

陕西煤业化工集团有限责任公司

审计报告

希会审字(2025)2983号

目 录

一、审计报告	(1-3)
二、财务报表	
(一) 合并财务报表	
1. 合并资产负债表	(4-5)
2. 合并利润表	(6)
3. 合并现金流量表	(7)
4. 合并所有者权益变动表	(8-9)
(二) 母公司财务报表	
1. 母公司资产负债表	(10-11)
2. 母公司利润表	(12)
3. 母公司现金流量表	(13)
4. 母公司所有者权益变动表	(14-15)
三、财务报表附注	(16-192)
四、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2025)2983号

审计报告

陕西煤业化工集团有限责任公司：

一、审计意见

我们审计了陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



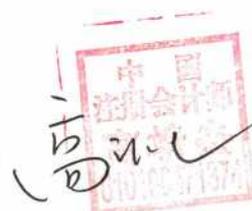
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025年4月28日





合并资产负债表

会合01表

编制单位：陕西炼化工业集团有限公司

2024年12月31日

金额单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八（一）	57,169,688,439.06	62,094,184,391.64
△货币资金	八（二）	1,108,798,553.85	1,063,780,223.45
交易性金融资产	八（三）	14,190,329,647.93	25,738,771,426.57
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	八（四）	61,338,279.58	172,932,444.20
应收票据	八（五）	3,343,086,288.65	1,174,937,271.15
应收账款	八（六）	25,103,437,238.56	24,419,427,878.63
应收款项融资	八（七）	4,330,513,289.66	7,228,020,352.96
预付款项	八（八）	19,567,957,115.13	19,589,638,438.21
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	八（九）	7,758,513,130.42	9,246,631,478.36
其中：应收股利	八（九）	418,196,587.53	1,054,093,634.63
△买入返售金融资产	八（十）	1,093,316,726.07	1,972,453,210.56
存货	八（十一）	29,839,508,869.48	27,107,303,829.92
其中：原材料	八（十一）	6,536,491,954.80	6,698,571,673.35
库存商品(产成品)	八（十一）	12,331,724,629.25	9,952,307,080.43
合同资产	八（十二）	5,892,260,602.81	4,556,974,985.26
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八（十三）	26,379,429.77	34,910,429.62
其他流动资产	八（十四）	11,019,162,368.83	9,798,296,628.61
流动资产合计		180,504,289,979.80	194,198,262,989.14
非流动资产：			
△发放贷款和垫款	八（十五）	112,125,000.00	197,429,671.23
债权投资	八（十六）	740,459,743.78	2,035,419,473.59
☆可供出售金融资产			
其他债权投资	八（十七）	19,011,935,173.92	14,992,483,075.78
☆持有至到期投资			
长期应收款	八（十八）	2,352,627,151.95	2,475,994,752.04
长期股权投资	八（十九）	52,106,409,739.15	43,784,313,127.15
其他权益工具投资	八（二十）	40,091,262,486.01	38,792,306,664.29
其他非流动金融资产	八（二十一）	8,675,238,700.06	8,777,440,221.31
投资性房地产	八（二十二）	1,437,743,979.03	2,298,242,976.96
固定资产	八（二十三）	261,964,083,952.02	264,105,745,764.80
其中：固定资产原价	八（二十三）	447,581,559,731.19	429,542,508,663.82
累计折旧	八（二十三）	182,299,815,491.23	161,960,707,254.92
固定资产减值准备	八（二十三）	3,455,329,454.54	3,540,562,046.47
在建工程	八（二十四）	48,696,245,687.11	35,892,805,882.17
生产性生物资产	八（二十五）	812,687.96	907,035.83
油气资产			
使用权资产	八（二十六）	1,571,334,802.13	999,972,687.75
无形资产	八（二十七）	78,889,530,413.24	80,745,784,636.90
开发支出	八（二十八）	1,962,466,310.78	1,468,662,676.77
商誉	八（二十九）	5,811,421,544.29	5,930,016,944.60
长期待摊费用	八（三十）	2,450,885,006.16	2,308,671,757.24
递延所得税资产	八（三十一）	7,422,626,286.79	8,738,583,050.24
其他非流动资产	八（三十二）	10,736,692,840.83	8,124,903,842.67
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		544,033,901,505.21	521,669,684,241.32
资产总计		724,538,191,485.01	715,867,947,230.46

法定代表人：

张又琪

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

永袁超



合并资产负债表（续）

编制单位：陕西煤业化工集团有限责任公司

2024年12月31日

会合01表

金额单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	八（三十三）	18,268,404,665.77	33,827,128,284.67
△向中央银行借款			
△拆入资金	八（三十四）	1,889,405,277.75	1,786,229,322.21
交易性金融负债	八（三十五）	1,167,458,961.82	1,007,504,858.80
合同负债			
△公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	八（三十六）	129,906,046.54	71,973,181.71
应付票据	八（三十七）	17,288,594,621.98	19,478,635,987.04
应付账款	八（三十八）	59,248,488,984.71	59,188,341,291.57
预收款项	八（三十九）	16,318,218.82	33,316,854.56
合同负债	八（四十）	15,342,699,944.22	15,879,656,072.32
△卖出回购金融资产款	八（四十一）	3,825,299,661.20	4,535,293,750.70
△吸收存款及同业存放	八（四十二）	532,023,206.72	705,253,142.63
△代理买卖证券款	八（四十三）	2,418,199,265.92	2,362,153,907.30
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	八（四十四）	6,896,291,824.66	7,313,765,412.58
其中：应付工资	八（四十四）	4,855,387,554.50	5,226,109,147.35
应付福利费	八（四十四）		9,120.00
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	八（四十五）	7,686,123,156.31	9,144,063,257.90
其中：应交税金	八（四十五）	6,905,480,259.47	8,439,175,883.47
其他应付款	八（四十六）	13,986,276,595.25	13,061,961,018.64
其中：应付股利	八（四十六）	746,720,277.34	192,150,427.13
▲应付手续费及佣金	八（四十七）	624,065.72	714,731.84
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八（四十八）	50,205,940,575.22	60,552,008,390.79
其他流动负债	八（四十九）	11,873,737,508.81	8,625,141,042.37
流动负债合计		210,775,792,581.42	237,573,140,507.63
非流动负债：			
▲保险合同准备金			
长期借款	八（五十）	161,824,141,981.49	136,860,712,448.49
应付债券	八（五十一）	51,906,732,406.16	56,581,404,468.82
其中：优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	八（五十二）	791,785,022.77	375,478,171.38
长期应付款	八（五十三）	10,004,982,179.55	10,096,045,757.07
长期应付职工薪酬	八（五十四）	4,300,701.44	1,250,556.12
预计负债	八（五十五）	29,440,067,634.33	22,784,341,484.37
递延收益	八（五十六）	1,207,354,658.38	1,352,736,448.60
递延所得税负债	八（三十一）	1,105,505,615.10	2,619,722,328.50
其他非流动负债	八（五十七）	2,520,686,103.83	579,348,601.44
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		258,805,556,303.05	231,251,040,264.79
负债合计		469,581,348,884.47	468,824,180,772.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八（五十八）	10,180,000,000.00	10,180,000,000.00
国家资本	八（五十八）	10,180,000,000.00	10,180,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	八（五十八）	10,180,000,000.00	10,180,000,000.00
其他权益工具	八（五十九）	75,523,250,000.00	61,003,250,000.00
其中：优先股			
永续债	八（五十九）	75,523,250,000.00	61,003,250,000.00
资本公积	八（六十）	37,661,013,547.28	36,687,591,608.43
减：库存股			
其他综合收益	八（八十）	1,634,783,349.70	280,181,323.93
其中：外币报表折算差额		377,716,419.74	470,598,984.65
专项储备	八（六十一）	7,570,908,712.29	6,728,615,019.48
盈余公积			
其中：法定公积金			
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备	八（六十二）	941,073,229.51	833,844,309.73
未分配利润	八（六十三）	1,679,866,449.45	-3,519,962,970.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		135,190,895,288.23	112,193,519,291.04
*少数股东权益		119,765,947,312.31	134,850,247,167.00
所有者权益（或股东权益）合计		254,956,842,600.54	247,043,766,458.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		724,538,191,485.01	715,867,947,230.46

法定代表人：

张琪

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

袁超



合并利润表

编制单位：陕西煤业化工集团有限责任公司

2024年度

会合02表

金额单位：元

项	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		530,164,997,343.25	529,362,032,301.58
其中：营业收入	八（六十四）	527,310,056,734.67	526,001,886,252.08
△利息收入	八（六十五）	1,541,568,950.74	1,637,110,849.29
△保险服务收入			
△理赔保费			
△手续费及佣金收入	八（六十六）	1,313,371,657.84	1,723,035,200.21
二、营业总成本		486,982,575,616.03	480,681,532,564.76
其中：营业成本	八（六十四）	436,064,610,998.13	424,873,559,382.50
△利息支出	八（六十五）	766,062,658.92	765,254,408.48
△手续费及佣金支出	八（六十六）	162,995,427.66	131,413,331.75
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲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		16,065,252,304.13	16,760,902,863.74
销售费用	八（六十七）	2,410,357,194.48	2,435,173,359.13
管理费用	八（六十八）	18,852,111,418.92	21,198,415,385.46
研发费用	八（六十九）	3,045,465,435.85	3,338,467,744.41
财务费用	八（七十）	9,615,720,177.94	11,178,346,089.29
其中：利息费用	八（七十）	10,343,755,330.30	12,042,402,046.38
利息收入	八（七十）	1,001,052,856.34	1,655,336,012.22
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	八（七十）	-113,946,173.60	86,634,351.36
其他			
加：其他收益	八（七十一）	1,003,310,010.65	834,807,726.85
投资收益（损失以“-”号填列）	八（七十二）	7,327,283,722.31	4,260,369,423.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八（七十二）	4,547,421,229.38	3,733,667,847.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		23,147.98	-25,582.08
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）	八（七十三）	-895,978,783.17	-4,254,774,229.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八（七十四）	-2,256,076,749.51	-2,375,907,642.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八（七十五）	-1,684,593,389.39	-3,068,278,707.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八（七十六）	-27,434,974.18	-31,968,802.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,648,954,711.91	44,044,721,924.07
加：营业外收入	八（七十七）	461,743,591.35	306,208,400.77
其中：政府补助		74,890,647.65	34,263,336.10
减：营业外支出	八（七十八）	1,879,125,422.34	1,235,432,695.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,231,572,880.92	43,115,497,629.77
减：所得税费用	八（七十九）	10,147,428,473.24	10,271,694,324.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,084,144,407.68	32,843,803,305.59
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		9,777,127,166.16	7,883,925,915.16
*少数股东损益		25,307,017,241.52	24,959,877,390.43
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		35,084,144,407.68	32,843,803,305.59
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		1,951,767,141.42	251,706,028.81
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八（八十）	1,354,602,025.77	-63,822,570.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	八（八十）	1,049,844,956.63	-81,589,410.49
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	八（八十）	1,049,844,956.63	-81,589,410.49
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	八（八十）	304,757,069.14	17,766,839.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	八（八十）	323,942,299.66	-165,370,580.64
2.其他债权投资公允价值变动	八（八十）	82,740,654.26	153,884,067.84
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备	八（八十）	-5,627,265.58	1,773,660.48
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额	八（八十）	-96,298,619.20	47,646,414.51
△9.可转损益的保险合同金融变动			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
11.其他	八（八十）		-20,166,722.50
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		597,165,115.65	315,528,599.61
七、综合收益总额		37,035,911,549.10	33,095,509,334.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,131,729,191.93	7,820,103,344.36
*归属于少数股东的综合收益总额		25,904,182,357.17	25,275,405,990.04

法定代表人：

张琪

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

袁超



合并现金流量表

会合03表

编制单位：陕西煤业化工集团有限责任公司

2024年度

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		517,145,265,091.68	531,054,358,121.41
△客户存款和同业存放款项净增加额		-2,705,362,576.67	-1,151,419,364.79
△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			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		3,102,143,715.00	3,748,541,434.58
△拆入资金净增加额		100,000,000.00	-405,687,054.66
△回购业务资金净增加额			271,223,116.76
△代理买卖证券收到的现金净额		3,000,849,338.29	263,482,762.05
收到的税费返还		389,521,073.94	742,063,078.61
收到其他与经营活动有关的现金		61,624,858,701.44	41,430,320,162.94
经营活动现金流入小计		582,657,275,343.68	575,952,882,256.90
购买商品、接受劳务支付的现金		375,169,795,358.29	391,591,278,982.27
△客户贷款及垫款净增加额		354,995,075.83	-100,684,607.29
△存放中央银行和同业款项净增加额		-756,422,143.01	-1,031,239,261.80
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲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		515,866,391.13	470,728,096.05
▲支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		36,222,268,291.41	36,058,233,169.38
支付的各项税费		46,237,767,676.68	48,364,032,713.07
支付其他与经营活动有关的现金		68,611,467,134.90	52,538,713,328.75
经营活动现金流出小计		526,355,737,785.23	527,891,062,420.43
经营活动产生的现金流量净额		56,301,537,558.45	48,061,819,836.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,254,218,864.88	38,200,187,525.63
取得投资收益收到的现金		2,911,647,436.53	3,292,089,554.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		308,905,215.96	296,443,578.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,592,400.00	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		34,069,375.77	632,241,944.92
投资活动现金流入小计		27,513,433,293.14	42,440,962,604.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,719,324,594.56	24,570,624,518.81
投资支付的现金		22,116,555,974.02	42,778,936,091.12
▲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			3,076,381,656.80
支付其他与投资活动有关的现金		2,491,968,569.65	1,093,940,249.33
投资活动现金流出小计		49,327,849,138.23	71,519,882,516.06
投资活动产生的现金流量净额		-21,814,415,845.09	-29,078,919,912.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		400,587,513.91	376,770,600.14
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,587,513.91	376,770,600.14
取得借款收到的现金		142,739,144,325.11	125,169,843,780.95
收到其他与筹资活动有关的现金		28,783,114,507.11	38,969,750,504.44
筹资活动现金流入小计		171,922,846,346.13	164,516,364,885.53
偿还债务支付的现金		132,897,474,684.23	130,717,215,559.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,984,930,328.73	49,038,367,484.27
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,322,745,389.71	28,663,177,848.99
支付其他与筹资活动有关的现金		34,221,945,375.45	32,157,484,247.19
筹资活动现金流出小计		209,104,350,388.41	211,913,067,291.10
筹资活动产生的现金流量净额		-37,181,504,042.28	-47,396,702,405.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-53,520,821.80	10,421,513.43
五、现金及现金等价物净增加额		-2,747,903,150.72	-28,403,380,967.70
加：期初现金及现金等价物余额		43,958,288,362.14	72,361,669,329.84
六、期末现金及现金等价物余额		41,210,385,211.42	43,958,288,362.14

法定代表人：

张琪

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

永超



合并所有者权益变动表

编制单位：陕西煤业化工集团有限责任公司

2024年度

会合04表
金额单位：元

项 目	本 期 金 额													
	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
栏 次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	10,180,000,000.00	61,003,250,000.00		36,687,591,608.43		280,181,323.93	6,728,615,019.48		833,844,309.73	-3,519,962,970.53	112,193,519,291.04	134,850,247,167.00	247,043,766,458.04	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	10,180,000,000.00	61,003,250,000.00		36,687,591,608.43		280,181,323.93	6,728,615,019.48		833,844,309.73	-3,519,962,970.53	112,193,519,291.04	134,850,247,167.00	247,043,766,458.04	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		14,520,000,000.00		973,421,938.85		1,354,602,025.77	842,293,692.81		107,228,919.78	5,199,829,419.98	22,997,375,997.19	-15,084,299,854.69	7,913,076,142.50	
(一)综合收益总额						1,354,602,025.77				9,777,127,166.16	11,131,729,191.93	25,904,182,357.17	37,035,911,549.10	
(二)所有者投入和减少资本		14,520,000,000.00		973,421,938.85							15,493,421,938.85	-10,096,630,874.08	5,396,791,064.77	
1.所有者投入的普通股												-62,770,632.65	-62,770,632.65	
2.其他权益工具持有者投入资本		14,520,000,000.00									14,520,000,000.00		14,520,000,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他				973,421,938.85	-	-					973,421,938.85	-10,033,860,241.43	-9,060,438,302.58	
(三)专项储备提取和使用							842,293,692.81				842,293,692.81	-4,647,924,539.72	-3,805,630,846.91	
1.提取专项储备							5,603,405,556.99				5,603,405,556.99	5,444,078,840.82	11,047,484,397.81	
2.使用专项储备							-4,761,111,864.17				-4,761,111,864.17	-10,092,003,380.54	-14,853,115,244.71	
(四)利润分配									107,228,919.78	-4,577,297,746.18	-4,470,068,826.40	-26,243,926,798.06	-30,713,995,624.46	
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
■储备基金														
■企业发展基金														
■利润归还投资														
△2.提取一般风险准备									107,228,919.78	-107,228,919.78				
3.对所有者(或股东)的分配										-3,656,186,766.67	-3,656,186,766.67	-26,069,465,667.05	-29,725,652,433.72	
4.其他										-813,882,059.73	-813,882,059.73	-174,461,131.01	-988,343,190.74	
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	10,180,000,000.00	75,523,250,000.00		37,661,013,547.28		1,354,602,025.77	7,570,908,712.29		941,073,229.51	1,679,866,449.45	135,190,895,288.23	119,765,947,312.31	254,956,842,600.54	

法定代表人：

张琪

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

袁超



合并所有者权益变动表

会合04表

编制单位：陕西煤业化工集团有限责任公司

2024年度

金额单位：元

项	上期金额												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	小计		
		优先股	永续债	其他										
栏	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	10,180,000,000.00	52,993,750,000.00		30,673,632,905.79		344,003,894.73	5,772,256,948.35				-2,267,212,349.15	97,696,431,399.72	152,787,271,596.37	250,483,702,996.09
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	10,180,000,000.00	52,993,750,000.00		30,673,632,905.79		344,003,894.73	5,772,256,948.35				-2,267,212,349.15	97,696,431,399.72	152,787,271,596.37	250,483,702,996.09
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,009,500,000.00		6,013,958,702.64		-63,822,570.80	956,358,071.13		833,844,309.73	-1,252,750,621.38	14,497,087,891.32	-17,937,024,429.37	-3,439,936,538.05	
(一) 综合收益总额						-63,822,570.80				7,883,925,915.16	7,820,103,344.36	25,275,405,990.04	-33,095,509,334.40	
(二) 所有者投入和减少资本		8,009,500,000.00		6,013,958,702.64							14,023,458,702.64	-15,377,035,102.28	-1,353,576,399.64	
1.所有者投入的普通股				4,723,380,012.26							4,723,380,012.26	-15,192,470,207.72	-10,469,090,195.46	
2.其他权益工具持有者投入资本		8,009,500,000.00									8,009,500,000.00		8,009,500,000.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他				1,290,578,690.38							1,290,578,690.38	-184,564,894.56	1,106,013,795.82	
(三) 专项储备提取和使用							956,358,071.13				956,358,071.13	839,469,400.34	1,795,827,471.47	
1.提取专项储备							5,664,208,000.51				5,664,208,000.51	5,225,690,739.11	10,889,898,739.62	
2.使用专项储备							-4,707,849,929.38				-4,707,849,929.38	-4,386,221,338.77	-9,094,071,268.15	
(四) 利润分配									833,844,309.73	-9,136,676,536.54	-8,302,832,226.81	-28,674,864,717.47	-36,977,696,944.28	
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
■储备基金														
■企业发展基金														
■利润归还投资														
△2.提取一般风险准备									833,844,309.73	-833,844,309.73				
3.对所有者(或股东)的分配										-8,332,787,588.90	-8,332,787,588.90	-28,663,177,848.99	-36,995,965,437.89	
4.其他										29,955,362.09	29,955,362.09	-11,686,868.48	18,268,493.61	
(五) 所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	10,180,000,000.00	61,003,250,000.00		36,687,591,608.43		280,181,323.93	6,728,615,019.48		833,844,309.73	-3,519,962,970.53	112,193,519,291.04	134,850,247,167.00	247,043,766,458.04	

法定代表人：

张琪

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

袁超





母公司资产负债表（续）

会企01表

编制单位：中煤能源集团有限公司

2024年12月31日

金额单位：元

	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		19,013,171,277.78	29,900,000,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
△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			
△预收保费			
应付职工薪酬		52,496,941.32	12,748,592.69
其中：应付工资		40,336,624.48	
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		41,057,250.92	14,822,757.45
其中：应交税金		39,709,051.49	14,822,757.45
其他应付款		36,153,811,039.16	54,403,612,685.54
其中：应付股利			
▲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		30,124,335,627.22	44,817,737,743.27
其他流动负债			
流动负债合计		85,384,872,136.40	129,148,921,778.95
非流动负债：			
▲保险合同准备金			
长期借款		80,584,020,000.00	61,117,050,000.00
应付债券		36,715,415,062.77	46,496,233,156.39
其中：优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		117,299,435,062.77	107,613,283,156.39
负债合计		202,684,307,199.17	236,762,204,935.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,180,000,000.00	10,180,000,000.00
国家资本		10,180,000,000.00	10,180,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		10,180,000,000.00	10,180,000,000.00
其他权益工具		75,523,250,000.00	61,003,250,000.00
其中：优先股			
永续债		75,523,250,000.00	61,003,250,000.00
资本公积		28,753,135,191.74	28,715,938,240.84
减：库存股			
其他综合收益		267,992,211.05	-203,596,828.79
其中：外币报表折算差额			
专项储备		61,500,925.56	61,500,925.56
盈余公积			
其中：法定公积金			
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		5,684,749,161.41	-6,860,421,045.81
所有者权益（或股东权益）合计		120,470,627,489.76	92,896,671,291.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		323,154,934,688.93	329,658,876,227.14

法定代表人：

张琪

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

袁永超



母公司利润表

编制单位：陕西煤业化工集团有限责任公司

2024年度

会企02表
金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	十三（三）	56,411.70	24,150.94
其中：营业收入		56,411.70	24,150.94
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,694,440,460.74	5,262,330,854.42
其中：营业成本	十三（三）	18,867.93	
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲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		39,343,696.83	45,425,968.57
销售费用			
管理费用		281,229,546.36	299,163,174.29
研发费用			150,790,000.00
财务费用		3,373,848,349.62	4,766,951,711.56
其中：利息费用		5,983,477,983.75	7,602,874,951.84
利息收入		2,900,186,766.59	3,293,536,833.47
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-4,665,355.66	7,108,850.98
其他			
加：其他收益		41,900.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（四）	22,486,986,649.58	34,658,181,845.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		981,858,360.35	756,574,784.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△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）		60,295,203.03	-18,017,925.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,032,089,917.01	-1,467,491,025.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,421.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,820,836,365.41	27,910,366,191.25
加：营业外收入			1,020,001.46
其中：政府补助			1,020,000.00
减：营业外支出		176,979,391.52	69,166,288.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,643,856,973.89	27,842,219,903.91
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,643,856,973.89	27,842,219,903.91
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		17,643,856,973.89	27,842,219,903.91
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		17,643,856,973.89	27,842,219,903.91
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		471,589,039.84	-341,528,866.80
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		471,589,039.84	-341,528,866.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		149,314,604.26	-174,302,103.04
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		149,314,604.26	-174,302,103.04
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		322,274,435.58	-167,226,763.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		322,274,435.58	-167,226,763.76
2.其他债权投资公允价值变动			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
△9.可转损益的保险合同金融变动			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
11.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		18,115,446,013.73	27,500,691,037.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,115,446,013.73	27,500,691,037.11
*归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

张琪

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

永超袁



母公司现金流量表

编制单位：陕西煤化工集团有限公司

2024年度

会企03表
金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,411.70	25,600.00
△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			
△收到签发保险合同赔款取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,039,272,023.54	11,771,179,505.62
经营活动现金流入小计		3,039,328,435.24	11,771,205,105.62
购买商品、接受劳务支付的现金		18,867.93	
△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			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲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		133,582,260.71	147,082,894.94
支付的各项税费		152,162,836.76	43,304,450.10
支付其他与经营活动有关的现金		10,649,824,700.82	10,558,788,567.57
经营活动现金流出小计		10,935,588,666.22	10,749,175,912.61
经营活动产生的现金流量净额		-7,896,260,230.98	1,022,029,193.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,479,353,574.43	5,635,063,195.39
取得投资收益收到的现金		16,882,672,176.07	20,334,730,017.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,847,576,108.00	12,175,517,300.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,209,612,858.50	38,145,310,513.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,294,991.18	116,412,772.18
投资支付的现金		12,151,775,619.52	15,559,249,240.43
▲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			131,592,269.10
投资活动现金流出小计		12,209,070,610.70	15,807,254,281.71
投资活动产生的现金流量净额		16,000,542,247.80	22,338,056,231.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		107,000,000,000.00	101,387,475,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		98,000,000.00	153,500,000.00
筹资活动现金流入小计		107,098,000,000.00	101,540,975,000.00
偿还债务支付的现金		107,566,615,400.00	102,817,179,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,885,655,333.50	15,828,140,912.13
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			883,179,936.96
筹资活动现金流出小计		119,452,270,733.50	119,528,500,599.09
筹资活动产生的现金流量净额		-12,354,270,733.50	-17,987,525,599.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-4,665,355.66	
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		-4,254,654,072.34	5,372,559,825.51
		12,872,254,538.15	7,499,694,712.64
六、期末现金及现金等价物余额			
		8,617,600,465.81	12,872,254,538.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张琪

杨璇

袁超



母公司所有者权益变动表

编制单位：陕西煤业化工集团有限责任公司

2024年度

会企04表

金额单位：元

	本期金额											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
一、上年年末余额	10,180,000,000.00		61,003,250,000.00		28,715,938,240.84		-203,596,828.79	61,500,925.56			-6,860,421,045.81	92,896,671,291.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	10,180,000,000.00		61,003,250,000.00		28,715,938,240.84		-203,596,828.79	61,500,925.56			-6,860,421,045.81	92,896,671,291.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			14,520,000,000.00		37,196,950.90		471,589,039.84				12,545,170,207.22	27,573,956,197.96
（一）综合收益总额							471,589,039.84				17,643,856,973.89	18,115,446,013.73
（二）所有者投入和减少资本			14,520,000,000.00		37,196,950.90							14,557,196,950.90
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			14,520,000,000.00									14,520,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					37,196,950.90							37,196,950.90
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配											-5,098,686,766.67	-5,098,686,766.67
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-3,656,186,766.67	-3,656,186,766.67
4.其他											-1,442,500,000.00	-1,442,500,000.00
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.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												
四、本年年末余额	10,180,000,000.00		75,523,250,000.00		28,753,135,191.74		267,992,211.05	61,500,925.56			5,684,749,161.41	120,470,627,489.76

法定代表人：

张琪

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

袁超



母公司所有者权益变动表

编制单位：陕西煤业化工集团有限责任公司

2024年度

会企04表
金额单位：元

次	上期金额											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
一、上年年末余额	10,180,000,000.00		52,993,750,000.00		27,662,867,620.10		137,932,038.01	61,500,925.56			-25,143,001,887.06	65,893,048,696.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	10,180,000,000.00		52,993,750,000.00		27,662,867,620.10		137,932,038.01	61,500,925.56			-25,143,001,887.06	65,893,048,696.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			8,009,500,000.00		1,053,070,620.74		-341,528,866.80				18,282,580,841.25	27,003,622,595.19
（一）综合收益总额							-341,528,866.80				27,842,219,903.91	27,500,691,037.11
（二）所有者投入和减少资本			8,009,500,000.00		1,053,070,620.74							9,062,570,620.74
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			8,009,500,000.00									8,009,500,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					1,053,070,620.74							1,053,070,620.74
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配											-9,559,639,062.66	-9,559,639,062.66
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-8,332,787,588.90	-8,332,787,588.90
4.其他											-1,226,851,473.76	-1,226,851,473.76
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.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												
四、本年年末余额	10,180,000,000.00		61,003,250,000.00		28,715,938,240.84		-203,596,828.79	61,500,925.56			-6,860,421,045.81	92,896,671,291.80

法定代表人：

张琪

主管会计工作负责人：

杨璇

会计机构负责人：

袁超



陕西煤业化工集团有限责任公司

2024 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为陕西煤业集团有限责任公司, 系经陕西省人民政府《关于成立陕西煤业有限责任公司的批复》(陕政函[2003]135号)批准, 由铜川矿务局、蒲白矿务局、澄合矿务局、韩城矿务局、陕西煤炭建设公司、陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司、黄陵矿业有限责任公司、陕西天地地质有限公司、陕北矿业管理局和陕西彬长矿区开发建设有限责任公司联合组建, 并于2004年2月19日在陕西省工商行政管理局登记注册成立的国有独资有限责任公司, 出资人为陕西省人民政府, 成立时注册资本为24.9亿元。

2006年6月1日, 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“陕西省国资委”)出具《关于组建陕西煤业化工有限责任公司的决定》(陕国资改革发[2006]144号), 批准将陕西煤业有限责任公司的国有净资产和陕西省国资委持有陕西华山化工集团有限公司(现已更名为陕西陕化化工集团有限公司)、陕西渭河煤化工集团有限责任公司、陕西陕焦化工有限公司的国有股权合并, 组建国有独资的陕西煤业化工集团有限责任公司。

2006年6月15日, 陕西省国资委出具《关于核定陕西煤业化工集团有限责任公司注册资本的批复》(陕国资产权发[2006]152号), 批准陕西煤业集团有限责任公司更名为陕西煤业化工集团有限责任公司, 同时核定公司注册资本为35.5亿元。

2010年6月4日, 陕西省国资委出具《关于变更公司章程的批复》(陕国资改革法[2010]153号), 批准本公司注册资本增至100亿元。

2022年7月13日, 陕西省财政厅出具《关于拨付国有企业改革发展专项资金项目资本金的通知》(陕财办资【2021】80号), 本公司注册资本增至101.8亿元。

截止2024年12月31日本公司持有统一社会信用代码为916100007625687785的营业执照, 登记情况为:

注册地址: 陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号。

法定代表人: 张文琪。

注册资本: 101.8亿元。



公司类型：有限责任公司（国有独资）

营业期限：2004-02-19 至无固定期限。

经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（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）。

本公司的母公司及最终控制方为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司对报告期末起至少 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则



本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对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。

（五）合并财务报表的编制方法

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；



2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。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，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算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列示。

（九）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：



(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。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，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。



(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变



现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内



预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(十) 套期工具

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1. 在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。
2. 公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本



准则规定的套期会计方法进行处理：

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；(2) 在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法(包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法)等内容；(3) 套期关系符合套期有效性要求。套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

(a) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(b) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(c) 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

3. 套期的会计处理。

(1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资(或其组成部分)进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量



套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

(十一) 应收票据

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	确定组合的依据
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“（九）、5. 金融资产减值”。

(十二) 应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

(1) 单项计提减值准备

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收



款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合类别	确定组合的依据	组合计提坏账准备方法
组合 1：关联方组合	除上市公司以及拟上市公司外，纳入本公司合并范围内部单位的应收款项	不计提损失准备
组合 2：账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	按预期信用损失率计提损失准备
组合 3：其他组合	应收补贴款、应收政府部门保证金。	不计提损失准备

(十三) 应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“（九）、5 金融资产减值”。

(十四) 其他应收款

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	用金、保证金、其他单位款项

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“（九）、5 金融资产减值”。

(十五) 客户交易结算资金会计核算方法

本公司代理客户的交易结算资金必须全额存入指定的商业银行，实行专户管理，并在“银行存款”科目中单设明细科目进行核算。与证券交易所清算的资金单独存入指定清算银行，结算备付金由证券交易所确定后经清算银行划入证券登记公司。本公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为一项负债，并与客户进行清算，支付给证券交易所的各项费用在与证券交易所清算时确认为手续费支出，按规定向客户收取的手续费，在与客户办理买卖证券款项结算时确认为手续费收入。

(十六) 买入返售和卖出回购金融资产

买入返售交易分为买断式和质押式，买断式是指按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券和票据），合同或协议到期日，再以约定价格返售相同之金融产品。质押式是指作为质押权人，在交易对手将债券出质时融出资金，质押到期日，以约定价格收回资金并返还出质债券。买入返售业务按买入返售相关资产时实际支付的款项入账。

卖出回购交易分为买断式和质押式，买断式是按照合同或协议的约定，以一定的价格将相



关资产（包括债券和票据）出售给交易对手，合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。质押式是指将债券向交易对手出质时获取资金，质押到期日，以约定价格支付资金并收回出质债券。卖出回购业务按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账。卖出的金融产品仍按原分类列于资产负债表的相关科目内，并按照相关的会计政策核算。

本公司对约定购回及股票质押式回购业务，按照金融工具准则相关规定计提减值准备。

（十七）融资融券业务

融资融券业务是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本公司发生的融资融券业务分为融资业务和融券业务两类。

融资业务按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理，对于本公司融出的资金，应当确认应收债权，并确认相应利息收入。

融券业务按照《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》有关规定，不应终止确认该证券，但应确认相应利息收入。

本公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，应当作为证券经纪业务进行会计处理。

本公司对于融资业务，按照金融工具准则相关规定计提减值准备。

（十八）受托投资管理业务

本公司受托投资管理业务分为定向资产管理业务、集合资产管理业务，受托管理业务形成的资产和负债不在公司资产负债表内反映。本公司受托经营定向资产管理业务，按实际受托管理客户资产的金额，同时确认一项资产和一项负债；定向资产管理业务的客户资产进行证券买卖比照代买卖证券业务进行核算。本公司集合资产管理业务产品的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行。对所管理的不同集合资产计划以每个产品为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。不同集合资产计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立，并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

（十九）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 存货取得和发出的计价方法

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，为公司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、燃料、低值易耗品、包装物，一般采用计划成本计价进行分类核算（以上年的实际成本作为下一年度的计划成本），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可按实际成本核算。半成品及产成品也可采用实际成本计价。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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(二十) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负



债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（二十一）长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对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。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，



按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二十二）投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

本公司投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

- （1）与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

3. 投资性房地产计价

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

- （1）投资性房地产开始自用。
- （2）作为存货的房地产，改为出租。
- （3）自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。
- （4）自用建筑物停止自用，改为出租。

4. 投资性房地产减值准备

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

（二十三）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。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，且该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的计价

固定资产按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固



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

3. 各类固定资产的折旧方法

公司对所有固定资产计提折旧，但已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。使用提取的安全费、维简费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。井巷资产按原煤产量每吨 2.5 元计提折旧，不预计净残值，其他固定资产均采用平均年限法计提折旧。计提方法一经确定，不得随意变更。

公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

井巷资产按原选煤产量每吨 2.5 元计提，其他生产、经营、施工用固定资产均采用平均年限法计提折旧。其余固定资产预计残值为资产原值的 5%，预计使用年限一般为：

固定资产分类	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40	5	2.38-3.80
铁路	15	5	6.33
机器设备	8-20	5	4.75-11.88
运输工具（不含铁路）	12	5	7.92
管理设备及其他	6-10	5	9.50-15.83

4. 固定资产后续支出的会计处理方法



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

5. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二十四）在建工程

在建工程为在建中的房屋、建筑物、待安装或正在安装机器设备及其他固定资产。

1. 在建工程的计价

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

2. 在建工程结转固定资产的时点

建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算手续后，再对固定资产按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程减值准备

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。

（二十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于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。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续



超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（二十六）生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。

生产性生物资产，是指企业为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。本科目核算企业持有的生产性生物资产原价。

2. 生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用寿命（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
林木类	10	5	9.50
畜类	3	5	31.66

3. 收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用个别计价法结转成本。

4. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注三之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。



（二十七）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4. 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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段是指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阶段。

开发阶段是指已完成研究阶段，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、产品等阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产存在产生经济利益的方式；有能力完成该无形资产的开发；有能力使用或出售该无形资产；
- (4) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（二十八）长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经支出，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。

（二十九）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（三十）职工薪酬

公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

短期薪酬，是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后 12 个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

离职后福利，是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司应当在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当适用设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外，公司应当适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（三十一）应付债券

应付债券是指企业发行的一年期以上的债券，构成了企业的长期负债。应付债券是企业举借长期债务而发行的一种书面凭证，是企业依照法定程序对外发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。

债券借款分为：一般公司债券及可转换债券。



1. 应付债券核算内容

公司债券的发行方式有 3 种，即溢价发行、折价发行和面值发行。假设其他条件不变，债券的票面利率高于市场利率时，可按超过债券票面价值的价格发行，称为溢价发行，溢价是企业以后各期多付利息而事先得到的补偿；如果债券的票面利率低于市场利率，可按低于债券票面价值发行，称为折价发行，折价是企业以后各期少付利息而预先给投资者的补偿；如果债券的票面利率与市场利率相同，可按票面价值的价格发行，称为面值发行。溢价或折价实质上是发行债券企业在债券存续期内对利息费用的一种调整。

2. 应付债券核算

企业发行的债券通常分为到期一次还本付息或分期付息、一次还本两种。

资产负债表日，对于分期付息、一次还本的债券，企业应按应付债券的摊余成本和实际利率计算确定的债券利息费用，分配计入资产、费用科目。同时，按票面利率计算确定的应付未付利息。对于一次还本付息的债券，企业应于资产负债表日按摊余成本和实际利率计算确定的债券利息费用，分配计入资产、费用科目。同时，按票面利率计算确定的应付未付利息。

3. 可转换债券

可转换公司债券属于混合金融工具，对于发行方具有负债和股权的双重性质。我国发行可转换公司债券采取记名式无纸化发行方式。根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的规定，应当在可转换公司债券的初始确认时将负债和权益成分进行分开，分别进行处理。企业在进行分拆时，应当先确定负债成分的公允价值并以此作为其初始确认金额，确认为应付债券；再按照该可转换公司债券整体的发行价格扣除负债成分初始确认金额后的金额确定权益成分的初始确认金额，确认为资本公积。负债成分的公允价值是合同规定的未来现金流量按一定利率折现的现值。其中，利率根据市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量，但不具有转换权的工具的适用利率确定。

发行该可转换公司债券发生的交易费用，应当在负债成分和权益成分之间按照其初始确认金额的相对比例进行分摊。

对于可转换公司债券的负债成分，在转换为股份前，其账务处理与一般公司债券相同，即按照实际利率和摊余成本确认利息费用，按照面值和票面利率确认应付债券和应付利息，差额作为利息调整。

企业发行附有赎回选择权的可转换公司债券，其在赎回日可能支付的利息补偿金，即债券约定赎回期届满日应当支付的利息减去应付债券票面利息的差额，应当在债券发行日至债券约定赎回届满日期间计提应付利息，计提的应付利息分别计入相关资产成本或财务费用。



（三十二）预计负债

1. 预计负债的确认标准

当与因开采矿山而形成的环境治理恢复和土地复垦、弃置等事项，以及对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件，则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。

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：

- （1）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；
- （2）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。

（三十三）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约



义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 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。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、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。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

与本公司取得收入主要活动相关的具体会计政策描述如下：



1. 与销售商品相关的收入在客户取得相关商品的控制权时予以确认。
2. 与提供劳务、服务相关的收入在劳务、服务完成时确认收入。
3. 让渡资产使用权。

利息收入，按照他人使用本企业货币资金的时间及实际利率计算确定。使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（三十四）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的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摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十五）政府补助

1. 政府补助包括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。

2. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

3. 政府补助会计确认需要同时满足下列两个条件的，才能予以确认：①企业能够满足该项



政府补助所附（或所要求）条件；②该项政府补助企业已收到或能够收到。

4. 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

5. 对于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。

6. 本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照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本公司两种情况处理：

（1）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本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 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。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（三十六）资产减值

1. 资产减值的计量

资产减值为资产的可收回金额低于其账面价值。除存货、递延所得税资产、金融资产的减值外，均执行本办法。公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，但因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2. 可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高



于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

3. 资产可收回金额的计量

存在资产减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。公司按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。预计的资产未来现金流量包括以下各项：资产持续使用过程中预计产生的现金流入；为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）；该现金流出是可直接归属于或者可通过合理和一致的基础分配到资产中的现金流出；资产使用寿命结束时，处置资产所收到或者支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，公司预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。



资产组的认定以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

（三十七）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（三十八）租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，



从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并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。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(三十九) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，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。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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，以前减记的金额应当予以恢复，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。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并



在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的高誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（四十）维简费、安全生产费用及其他类似性质的费用

根据财政部、应急部、国家发展改革委、国家煤炭安全监察局及有关部门的规定，公司煤矿维持简单再生产费用（维简费）、安全生产费用计提标准如下：

（1）煤炭生产企业

按原煤产量每吨 10.5 元提取维简费，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；安全生产费用提取标准为：①煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、冲击地压矿井吨煤 50 元；②高瓦斯矿井，水文地质类型复杂、极复杂矿井，容易自燃煤层矿井吨煤 30 元；③其他井工矿吨煤 15 元；④露天矿吨煤 5 元。

（2）非煤矿山开采企业

按照当月开采的原矿产量，计提安全生产费用。具体的计提标准为：①金属矿山，其中露天矿山每吨 5 元，地下矿山每吨 15 元；②核工业矿山，每吨 25 元；③非金属矿山，其中露天矿山每吨 3 元，地下矿山每吨 8 元；④小型露天采石场，即年生产规模不超过 50 万吨的山坡型露天采石场，每吨 2 元。⑤地质勘探单位按地质勘查项目或工程总费用的 2%。⑥尾矿库运行按当月入库尾矿量，每吨 1 元至 5 元。

（3）建设工程施工企业

按照建筑安装工程造价，计提安全生产费用。具体的计提标准为：①矿山工程 3.5%。②铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程 3%。③水利水电工程、电力工程 2.5%。④冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、通信工程 2%。⑤市政公用工程、港口与航道工程、公路工程 1.5%。

（4）危险品生产、储存企业，电力生产企业



以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。

①上一年度营业收入不超过 1000 万元的，按照 4.5%提取。②上一年度营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2.25%提取。③上一年度营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.55%提取。④上一年度营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

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。

安全生产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。开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，机械化、智能化建设，安全生产信息化建设、运维和网络安全支出。

维简费和安全费用生产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。

（四十一）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。公司在该项估计发生变化时对该项预计负债-弃置费用的账面价值按会计估计变更的原则进行适当调整。

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

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



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

（四十二）所得税会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

（四十三）利润分配政策

按照公司法的规定，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. 分配股利。

具体利润分配方案由董事会提议决定。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

1. 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”规定首次执行时对可比期间信息进行调整、“关于供应商融资安排的披露”规定采用未来适用法、“关于售后租回交易的会计处理”在首次执行时应进行追溯调整。

2. 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》，自印发之日起施行，规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目”，并在首次执行时作为会计政策变更进行追溯调整。

3. 财政部于2023年8月发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），自2024年1月1日起施行。

本公司自规定之日起开始执行上述准则解释相关规定。会计政策变更对本报告期内财务



报表无影响。

（二）会计估计变更

报告期公司无会计估计变更。

（三）前期重大会计差错更正情况

本公司在报告期无重大会计差错更正。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应缴流转税额	13%、10%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴流转税额	5%、3%
资源税	销售数量和自用数量	注 1
其他税	按现行税法执行	注 2
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

注 1：根据《陕西省实施〈中华人民共和国资源税法〉授权事项方案》规定，自 2020 年 9 月 1 日起煤炭资源税实行从价计征，不同地区煤炭资源税为：榆林市原矿 10%选矿 9.5%；延安市原矿 10%选矿 8%；宝鸡市、咸阳市原矿 8%选矿 7%；铜川市、渭南市、韩城市、汉中市、安康市、商洛市、西安市、杨陵区等其他市区原矿 6%选矿 5%。

注 2：公司应税行为适用土地使用税、车船使用税、印花税、房产税及水利建设基金等其他税税率按照国家相关法律、法规规定进行计提和缴纳。

（二）重要税收优惠政策及其依据

1. 增值税

（1）根据财政部、税务总局《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（2023 年第 19 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税

（2）根据财政部、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），本公司符合条件的子公司增值税适用加计抵减 5%、10%政策。

（3）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），陕西煤业股份有限公司下属子公司陕西省煤层气开发利用有限公司享受煤层气增值税先征后返政策。



(4) 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)》，陕西煤业股份有限公司下属子公司陕西省煤层气开发利用有限公司；陕西建材科技集团股份有限公司下属子公司陕西富平生态水泥有限公司享受电力收入增值税即征即退政策。

2. 企业所得税

(1) 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，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。本公司符合条件的子公司享受企业所得税减按 15.00% 税率缴纳的税收优惠。

(2) 根据国家税务总局 2017 年第 24 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，本公司符合条件的子公司享受企业所得税减按 15.00% 税率缴纳的税收优惠。

(3) 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》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)规定，本公司符合条件的子公司享受减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号)，本公司符合“年度应纳税所得额 \leq 300 万元、从业人数 \leq 300 人、资产总额 \leq 5,000 万元”标准的子公司，2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对年应纳税所得额 100 万元至 300 万元部分，按 25% 计入应纳税所得额后适用 20% 税率计征企业所得税。

(5) 依据《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021 年版)》，本公司符合条件的子公司 2024 年度将资源综合利用收入按 90% 计入应纳税所得额。

(6) 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)，2024 年度下属企业未形成无形资产的研发费用按 100% 加计扣除，形成无形资产的按 200% 税前摊销。

(7) 依据《企业所得税法》第三十四条，下属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，按设备投资额的 10% 抵免当年应纳税额。

(8) 陕西煤业化工建设(集团)有限公司下属子公司陕西煤业化工建设集团铜川川耀项目管理有限公司按《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优



惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号），自2019年起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

（9）根据国家税务总局海南省税务局《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局海南省税务局公告2020年第4号）注册在海南自由贸易港（以下简称自贸港）并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。陕西陕煤供应链管理有限公司下属子公司海南陕煤供应链管理有限公司享受上述税收优惠政策。

3. 其他税项

（1）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），下属子公司符合条件的小型微利企业享受城市维护建设税、房产税等六税两费减征优惠。

（2）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，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。

（3）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》（财政部税务总局公告2023年第12号）规定，本公司符合条件的子公司按照上述文件享受优惠税率。

（4）根据《环境保护税法》第十三条规定，纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。本公司符合条件的子公司按照上述文件享受优惠税率。



七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	认缴持股比例 (%)	实缴持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	陕西煤业股份有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	烟煤和无烟煤开采洗选	969,500.00	65.15	65.15	65.15	988,243.61	投资设立
2	陕煤集团铜川矿务局有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 铜川市	陕西省 铜川市	烟煤和无烟煤开采洗选	117,231.20	100.00	100.00	100.00	724,997.91	投资设立
3	陕西陕煤蒲白矿业有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 渭南市	陕西省 渭南市	烟煤和无烟煤开采洗选	100,666.48	100.00	100.00	100.00	318,879.57	投资设立
4	陕西陕煤澄合矿业有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 渭南市	陕西省 渭南市	烟煤和无烟煤开采洗选	505,192.46	100.00	100.00	100.00	705,969.25	投资设立
5	陕西陕煤韩城矿业有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 渭南市	陕西省 渭南市	烟煤和无烟煤开采洗选	356,472.24	100.00	100.00	100.00	481,755.05	投资设立
6	黄陵矿业集团有限责任公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 延安市	陕西省 延安市	烟煤和无烟煤开采洗选	478,846.80	100.00	100.00	100.00	613,780.03	投资设立
7	陕西陕北矿业有限责任公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 榆林市	陕西省 榆林市	煤炭开采和洗选业	12,671.33	100.00	100.00	100.00	28,980.54	投资设立
8	陕西煤业化工技术	二级	境内非金融子企业	陕西省	陕西省	工程和技	350,000.00	100.00	100.00	100.00	385,552.00	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	认缴持股比例 (%)	实缴持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
	研究院有限责任公司		融子企业	西安市	西安市	术研究和 试验发展						
9	西安开源国际投资有限公司	二级	境内非金融 融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	投资与资 产管理	800,000.00	100.00	100.00	100.00	803,029.62	投资设立
10	开源证券股份有限公司	二级	境内金融 子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	证券经纪 交易服务	461,374.58	58.80	58.80	58.80	864,584.39	投资设立
11	陕西煤业化工集团 财务有限公司	二级	境内金融 子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	财务公司 服务	300,000.00	55.60	88.93	88.93	193,600.00	投资设立
12	陕西煤业化工物资 集团有限公司	二级	境内非金 融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	非金属矿 及制品批 发	186,200.00	100.00	100.00	100.00	196,150.17	投资设立
13	西安重工装备制造 集团有限公司	二级	境内非金 融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	矿山机械 制造	292,000.00	100.00	100.00	100.00	372,683.60	投资设立
14	陕西钢铁集团有限 公司	二级	境内非金 融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	钢压延加 工	969,117.51	100.00	95.87	95.87	935,702.02	其他
15	陕西煤业化工实业 集团有限公司	二级	境内非金 融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	单位后勤 管理服务	379,000.00	100.00	100.00	100.00	673,029.71	投资设立
16	陕西煤业化工建设 (集团)有限公司	二级	境内非金 融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	其他建筑 安装业	180,000.00	100.00	100.00	100.00	296,822.36	投资设立
17	陕西建材科技集团 股份有限公司	二级	境内非金 融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	水泥制造	200,000.00	97.50	97.50	97.50	186,000.00	投资设立
18	宝鸡华海工贸有限 公司	二级	境内非金 融子企业	陕西省 宝鸡市	陕西省 宝鸡市	石油及制 品批发	10,204.08	47.00	47.00	47.00	7,907.34	非同一控制下 企业合并
19	陕西陕煤曹家滩矿	二级	境内非金	陕西省	陕西省	其他煤炭	322,800.00	51.50	51.50	51.50	166,242.00	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	认缴持股比例 (%)	实缴持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
	业有限公司		融子企业	榆林市	榆林市	采选						
20	陕西尔林滩矿业有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	其他煤炭采选	10,000.00	80.00	80.00	80.00	8,000.00	投资设立
21	青海陕煤投资有限责任公司	二级	境内非金融子企业	青海省 西宁市	青海省 西宁市	投资与资产管理	56,000.00	51.00	51.00	51.00	28,560.00	投资设立
22	陕西煤业新型能源科技股份有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	热力生产和供应	55,000.00	54.55	54.55	54.55	39,500.00	投资设立
23	陕西陕煤榆北煤业有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 榆林市	陕西省 榆林市	投资与资产管理	195,236.00	100.00	100.00	100.00	2,069,298.00	投资设立
24	陕西化工集团有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	其他基础化学原料制造	2,723,698.00	100.00	100.00	100.00	3,219,729.18	投资设立
25	西安善美基金管理有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	投资与资产管理	5,000.00	98.00	98.00	98.00	4,900.00	投资设立
26	陕西煤业化工集团新疆有限责任公司	二级	境内非金融子企业	新疆维 吾尔乌 鲁木齐 市	新疆维 吾尔乌 鲁木齐 市	其他煤炭采选	29,200.00	100.00	100.00	100.00	29,200.00	投资设立
27	陕西铁路物流集团有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	铁路货物运输	3,038,911.23	49.76	65.56	100.00	2,107,995.23	投资设立
28	陕西煤化新材料集团有限责任公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	房地产开发经营	10,000.00	51.00	51.00	51.00	5,024.71	其他
29	榆林合力产业振兴开发有限责任公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 榆林市	陕西省 榆林市	农业扶贫	47,500.00	98.95	98.95	98.95	47,000.00	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	认缴持股比例 (%)	实缴持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
30	陕西建设机械(集团)有限责任公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	建设机械	98,920.18	100.00	100.00	100.00	155,297.64	投资设立
31	陕煤集团榆林化学有限责任公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 榆林市	陕西省 榆林市	煤化工	1,254,837.61	100.00	100.00	100.00	1,273,107.61	投资设立
32	陕西开源融资租赁有限责任公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	融资租赁	100,000.00	100.00	100.00	100.00	100,000.00	投资设立
33	陕煤思创高管院	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	教育业		100.00	100.00	100.00		投资设立
34	陕西善美商业保理有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	商务服务业	100,000.00	100.00	100.00	100.00	105,051.13	投资设立
35	陕西建设机械股份有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	建设机械	125,704.39	33.58	33.58	33.58	160,024.18	同一控制下企业合并
36	西安思创凯莱酒店有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	住宿业	5,000.00	100.00	100.00	100.00	40,199.96	投资设立
37	青海陕煤新能源科技有限公司	二级	境内非金融子企业	青海省 西宁市	青海省 西宁市	太阳能发电	34,340.00	100.00	100.00	100.00	34,340.00	投资设立
38	陕西陕煤供应链管理有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	非金属矿及制品批发	450,000.00	51.00	51.00	51.00	244,116.19	同一控制下企业合并
39	陕西煤基特种燃料研究院有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	工程和技术研究和试验发展	50,000.00	100.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
40	陕西大佛寺投资开发有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 咸阳市	陕西省 咸阳市	旅游、酒店投资经营	16,000.00	60.00	60.00	60.00	9,600.00	同一控制下企业合并



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	认缴持股比例 (%)	实缴持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
						管理						
41	陕西省煤炭科学研究有限责任公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	煤炭开采与安全工程研究	9,741.78	100.00	100.00	100.00	8,077.76	非同一控制下企业合并
42	陕西陕煤新型电力投资有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	投资与资产管理	20,000.00	100.00	100.00	100.00	20,000.00	投资设立
43	陕西陕煤投资管理有限公司	二级	境内非金融子企业	陕西省 西安市	陕西省 西安市	其他资本市场服务	5,000.00	100.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	宝鸡华海工贸有限公司	47.00	47.00	10,204.08	7,907.34	二级	拥有实际控制权
2	陕西建设机械股份有限公司	33.58	33.58	125,704.39	160,024.18	二级	拥有实际控制权

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	未纳入合并范围原因
1	陕西省物流集团有限责任公司	83.71		519,455.00	434,854.09	二级	丧失实际控制权
2	陕西铜川华山水泥有限公司	66.75	66.75	2,731.00	1,830.49	四级	已进入破产程序
3	亚太联合矿业有限公司	60	60		33,107.58	五级	已进入破产程序
4	陕西陕化化工集团有限公司	100	100	41,200.00	9,178.35	二级	经营异常
5	陕西省煤炭进出口有限责任公司	100	100	4,554.00	4,554.00	四级	已进入破产程序

(四) 重要非全资子公司情况



1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	陕西煤业股份有限公司	34.85	7,792,385,617.61	4,897,364,429.35	31,829,803,125.05
2	开源证券股份有限公司	41.20	283,811,118.18	57,025,897.66	7,708,735,218.92
3	陕西煤业化工集团财务有限公司	11.07	52,320,672.99	21,632,025.39	536,308,978.46
4	陕西钢铁集团有限公司	4.13	-102,737,451.22		-47,095,343.29
5	陕西建材科技集团股份有限公司	2.50	-4,848,665.32		53,364,831.17
6	宝鸡华海工贸有限公司	53.00	83,812,547.47	55,932,251.26	263,478,056.92
7	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	48.50	4,053,450,647.20	3,818,387,036.76	9,649,459,287.91
8	陕西尔林滩矿业有限公司	20.00	-288,355.71		14,521,888.83
9	青海陕煤投资有限责任公司	49.00	-6,811,757.58		-94,226,817.38
10	陕西煤业新型能源科技股份有限公司	45.45	36,578,293.73		180,594,659.53
11	西安善美基金管理有限公司	2.00	89,871.90	79,195.00	1,151,519.60
12	陕西煤化新材料集团有限责任公司	49.00	-6,415,918.98		114,987,975.55
13	榆林合力产业振兴开发有限责任公司	1.05	-714,296.13		2,941,904.79
14	陕西建设机械股份有限公司	66.42	-652,698,461.50		2,844,755,730.04
15	陕西陕煤供应链管理有限公司	49.00	85,639,322.67	290,970,538.99	2,359,103,048.17
16	陕西大佛寺投资开发有限公司	40.00			64,000,000.00
	合计		11,613,573,185.31	9,141,391,374.41	55,481,884,064.27



2. 主要财务信息

项目	期末余额/本期金额				期初余额/上期金额			
	陕西煤业股份有限公司	开源证券股份有限公司	陕西煤业化工集团财务有限公司	陕西钢铁集团有限公司	陕西煤业股份有限公司	开源证券股份有限公司	陕西煤业化工集团财务有限公司	陕西钢铁集团有限公司
流动资产	52,178,390,614.12	27,282,517,909.28	15,995,103,419.17	13,754,498,631.07	50,324,402,225.72	24,377,554,048.93	17,169,964,590.75	13,744,831,280.02
非流动资产	176,374,470,503.83	29,978,789,145.07	26,827,632,092.31	26,379,552,671.62	143,577,431,797.58	36,883,068,165.79	30,630,582,469.94	27,636,741,920.71
资产合计	228,552,861,117.95	57,261,307,054.35	42,822,735,511.48	40,134,051,302.69	193,901,834,023.30	61,260,622,214.72	47,800,547,060.69	41,381,573,200.73
流动负债	57,824,539,305.89	23,116,109,657.42	38,138,994,078.21	31,573,263,525.17	41,195,042,753.91	34,004,579,122.01	43,233,064,397.03	30,571,078,676.12
非流动负债	42,081,414,055.46	14,937,100,961.19		10,066,544,254.50	28,619,745,456.89	10,101,366,813.84		9,457,412,639.32
负债合计	99,905,953,361.35	38,053,210,618.61	38,138,994,078.21	41,639,807,779.67	69,814,788,210.80	44,105,945,935.85	43,233,064,397.03	40,028,491,315.44
营业收入	184,144,845,071.05	17,127,653.05		90,100,027,846.21	170,872,490,679.69	10,598,863.67		75,944,615,036.81
净利润	36,557,254,089.51	697,207,146.71	472,634,805.68	-2,640,785,497.09	35,887,417,351.20	616,577,749.08	446,684,826.10	-3,365,524,810.69
综合收益总额	36,787,178,099.34	2,182,135,221.43	472,634,805.68	-2,826,739,297.14	35,801,777,826.88	1,057,176,272.35	446,684,826.10	-3,124,865,120.81
经营活动现金流量	42,350,239,402.91	-1,586,833,889.16	-34,403,397.48	2,312,019,921.37	38,598,156,413.87	-1,226,512,683.79	-1,193,800,556.74	-2,872,500,245.99

(续上表)

项目	期末余额/本期金额				期初余额/上期金额		
	陕西建材科技集团股份有限公司	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	陕西大佛寺投资开发有限公司	榆林合力产业扶贫开发有限责任公司	陕西建材科技集团股份有限公司	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	榆林合力产业扶贫开发有限责任公司
流动资产	1,790,647,731.27	12,633,886,519.77	2,339,413.53	309,641,677.50	2,121,370,863.80	12,308,043,627.57	319,595,635.57
非流动资产	3,228,896,286.63	14,975,769,489.98	204,957,724.66	820,952,169.32	2,862,738,421.46	13,260,759,729.09	803,584,971.02
资产合计	5,019,544,017.90	27,609,656,009.75	207,297,138.19	1,130,593,846.82	4,984,109,285.26	25,568,803,356.66	1,123,180,606.59
流动负债	1,607,647,693.85	3,070,212,598.27	47,297,138.19	418,089,408.27	1,450,126,856.37	3,761,189,905.63	371,575,702.16
非流动负债	992,951,379.19	4,643,651,065.27		463,333,739.55	943,392,331.20	2,997,690,368.74	450,375,756.92



项目	期末余额/本期金额				期初余额/上期金额		
	陕西建材科技集团 股份有限公司	陕西陕煤曹家滩 矿业有限公司	陕西大佛寺投资 开发有限公司	榆林合力产业扶贫 开发有限责任公司	陕西建材科技集团 股份有限公司	陕西陕煤曹家滩 矿业有限公司	榆林合力产业扶贫 开发有限责任公司
负债合计	2,600,599,073.04	7,713,863,663.54	47,297,138.19	881,423,147.82	2,393,519,187.57	6,758,880,274.37	821,951,459.08
营业收入	8,025,441,417.13	17,585,075,339.67		487,625,030.10	7,683,880,320.19	18,600,129,180.14	399,927,091.57
净利润	-206,697,781.63	8,357,630,200.41		-82,183,541.49	48,024,944.94	8,747,736,624.89	-87,534,213.55
综合收益总额	-206,697,781.63	8,375,054,542.11		-82,183,541.49	48,024,944.94	8,783,378,128.89	-87,534,213.55
经营活动现金流量	-80,196,452.23	9,940,708,515.56		-35,269,752.66	357,804,970.47	11,061,491,496.74	-49,994,943.51

(续上表)

项目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西建设机械股份 有限公司	宝鸡华海工贸有限公司	陕西尔林滩矿业 有限公司	陕西建设机械股份 有限公司	宝鸡华海工贸有限公司	陕西尔林滩矿业 有限公司
流动资产	6,931,649,691.97	210,383,990.61	38,144,954.94	7,207,018,385.45	232,755,461.65	39,539,493.13
非流动资产	10,057,259,778.70	500,763,034.55	35,104,489.20	10,366,723,218.83	574,874,536.87	35,160,688.88
资产合计	16,988,909,470.67	711,147,025.16	73,249,444.14	17,573,741,604.28	807,629,998.52	74,700,182.01
流动负债	6,279,390,864.40	148,322,806.25	640,000.00	7,221,200,394.78	213,710,687.50	648,959.31
非流动负债	6,426,537,982.91	74,310,693.39		5,089,836,756.72	145,967,222.40	
负债合计	12,705,928,847.31	222,633,499.64	640,000.00	12,311,037,151.50	359,677,909.90	648,959.31
营业收入	2,726,566,244.50	2,089,037,096.82		3,227,701,666.63	1,435,059,089.60	
净利润	-982,683,621.65	158,136,882.02	-1,441,778.56	-744,852,883.07	156,275,383.55	-1,511,944.65
综合收益总额	-982,400,959.92	158,136,882.02	-1,441,778.56	-746,692,819.57	156,275,383.55	-1,511,944.65
经营活动现金流量	416,160,831.51	266,537,241.74	-1,388,587.69	412,459,458.37	288,577,084.15	-1,411,165.54

(续上表)



项目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西煤业新型能源科技股份有限公司	西安善美基金管理 有限公司	陕西省物流集团 有限责任公司	陕西煤业新型能源 科技股份有限公司	西安善美基金管理 有限公司	陕西省物流集团 有限责任公司
流动资产	1,291,117,899.91	524,473,032.62		1,220,933,746.49	691,269,435.11	14,898,790,658.37
非流动资产	2,309,475,748.49	3,926,047,440.23		2,095,520,662.86	4,506,361,166.83	3,784,240,626.21
资产合计	3,600,593,648.40	4,450,520,472.85		3,316,454,409.35	5,197,630,601.94	18,683,031,284.58
流动负债	2,537,156,512.69	17,941,622.73		2,333,886,908.86	2,187,969.55	11,038,101,709.13
非流动负债	450,509,561.37			407,323,806.54		1,950,802,501.50
负债合计	2,987,666,074.06	17,941,622.73		2,741,210,715.40	2,187,969.55	12,988,904,210.63
营业收入	2,081,095,705.68	3,034,496.25		1,797,994,378.72	5,871,216.48	61,848,638,280.05
净利润	131,144,134.61	-453,208,575.91		-349,539,670.67	-1,183,883,673.08	123,764,057.34
综合收益总额	131,916,223.01	-453,295,111.02		-355,632,144.61	-1,183,883,673.08	82,508,492.50
经营活动现金流量	151,268,065.47	-43,330,972.83		141,057,812.65	-19,780,179.89	1,297,836,922.60

(续上表)

项目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	青海陕煤投资有限 责任公司	陕西煤化新材料集团 有限责任公司	陕西陕煤供应链 管理有限公司	青海陕煤投资有限 责任公司	陕西煤化新材料集团 有限责任公司	陕西陕煤供应链 管理有限公司
流动资产	188,000,122.87	392,501,546.84	14,553,229,524.78	182,393,778.31	377,759,201.53	11,024,622,806.39
非流动资产	4,833,045.90	2,128,577,600.73	28,285,054.66	5,108,358.33	2,172,737,636.60	75,900,356.53
资产合计	192,833,168.77	2,521,079,147.57	14,581,514,579.44	187,502,136.64	2,550,496,838.13	11,100,523,162.92
流动负债	370,641,256.50	344,904,865.73	8,865,635,914.32	348,511,847.00	360,625,267.68	5,865,888,372.79
非流动负债		1,936,604,943.99	901,382,648.45		1,989,466,972.37	7,053,725.74
负债合计	370,641,256.50	2,281,509,809.72	9,767,018,562.77	348,511,847.00	2,350,092,240.05	5,872,942,098.53
营业收入		98,619,459.35	49,107,753,056.59		171,000,607.17	40,272,978,828.47



项目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	青海陕煤投资有 限责任公司	陕西煤化新材料集团 有限责任公司	陕西陕煤供应链 管理有限公司	青海陕煤投资有 限责任公司	陕西煤化新材料集团 有限责任公司	陕西陕煤供应链 管理有限公司
净利润	-16,798,377.37	-13,093,712.20	174,774,127.89	-21,156,930.75	28,211,765.40	192,344,007.33
综合收益总额	-16,798,377.37	-13,093,712.20	180,732,378.78	-21,156,930.75	28,211,765.40	198,667,311.55
经营活动现金流量	-5,365,959.45	13,731,111.22	-997,288,127.88	-10,110,601.85	15,772,174.34	-268,963,921.77

（五）本期不再纳入合并范围的原子公司

1. 企业主要信息

企业名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	不再纳入合并范围的原因
陕西省物流集团有限责任公司	陕西省西安市	物流贸易	83.71		丧失实质控制权

2. 企业主要财务数据

企业名称	资产总额		负债总额		所有者权益总额		本期期初至处置	本期期初至处置	本期期初至处
	处置日金额	期初金额	处置日金额	期初金额	处置日金额	期初金额	日营业总收入	日营业总成本	置日净利润
陕西省物流集团有限责任公司	21,025,921,647.29	18,682,860,917.15	15,207,963,048.10	12,973,797,174.36	5,817,958,599.19	5,709,063,742.79	23,568,278,476.30	23,499,677,346.81	115,121,504.51



八、合并财务报表重要项目的说明

下列被注释的资产负债表项目“期末余额”系 2024 年 12 月 31 日余额，“期初余额”系 2024 年 1 月 1 日余额，利润表、现金流量表项目“本期金额”系 2024 年度发生额，“上期金额”系 2023 年度发生额（金额单位：人民币元）。

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	6,223,424.16	6,256,482.76
银行存款	52,257,835,157.27	54,062,923,276.93
其他货币资金	4,905,629,857.63	8,025,004,631.95
合 计	57,169,688,439.06	62,094,184,391.64
其中：存放在境外的款项总额	613,137,538.13	738,292,561.99

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,304,007,755.88	2,522,946,628.32
信用证保证金	957,099,009.41	1,246,853,878.00
用于担保的定期存款或通知存款	105,509,188.67	2,552,718,902.11
矿山地质治理恢复与土地复垦基金	11,054,348,511.65	8,737,815,810.23
存放于中央银行的存款准备金	1,867,457,968.72	2,023,880,111.73
未到期定期存款	166,122,817.11	933,867,007.57
冻结资金	292,506,448.77	188,645,693.29
其他保证金	101,486,340.46	186,969,075.00
履约保证金	80,324,569.65	42,267,229.62
其他	139,239,171.17	763,711,917.08
合 计	17,068,101,781.49	19,199,676,252.95

注：除上述受限制的货币资金外，本公司现金、银行存款无因抵押、质押等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）结算备付金

项 目	期末余额	期初余额
客户备付金	241,026,606.37	331,072,814.54
公司备付金	867,771,947.48	732,707,408.91
合 计	1,108,798,553.85	1,063,780,223.45

（三）交易性金融资产



项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,190,329,647.93	25,738,771,426.57
其中：债务工具投资	2,239,371,684.35	4,927,085,999.84
权益工具投资	4,847,923,250.99	10,505,040,118.66
其他	7,103,034,712.59	10,306,645,308.07
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		
其中：债务工具投资		
其他		
合 计	14,190,329,647.93	25,738,771,426.57

(四) 衍生金融资产

项 目	期末余额	期初余额
衍生工具	56,222,529.58	171,439,597.31
期货	5,115,750.00	1,492,846.89
合 计	61,338,279.58	172,932,444.20

(五) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,595,541,789.32	862,583.14	2,594,679,206.18
商业承兑汇票	765,140,065.49	16,732,983.02	748,407,082.47
合 计	3,360,681,854.81	17,595,566.16	3,343,086,288.65

(续上表)

种 类	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	630,153,832.07	495,910.45	629,657,921.62
商业承兑汇票	558,455,287.77	13,175,938.24	545,279,349.53
合 计	1,188,609,119.84	13,671,848.69	1,174,937,271.15

2. 应收票据坏账准备

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	600,000.00	0.02	300,000.00	50.00	300,000.00



类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备	3,360,081,854.81	99.98	17,295,566.16	0.51	3,342,786,288.65
合计	3,360,681,854.81	100.00	17,595,566.16	0.52	3,343,086,288.65

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,188,609,119.84	100.00	13,671,848.69	1.15	1,174,937,271.15
合计	1,188,609,119.84	100.00	13,671,848.69	1.15	1,174,937,271.15

(1) 按单项计提坏账准备的应收票据

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
商业承兑汇票	600,000.00	300,000.00	50.00	按照预期可收回金额
合计	600,000.00	300,000.00	50.00	

(2) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票小计	3,219,459,994.47	16,655,528.78	0.52
银行承兑汇票小计	140,621,860.34	640,037.38	0.46
合计	3,360,081,854.81	17,295,566.16	---

(3) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据		300,000.00				300,000.00



类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	13,671,848.69	3,610,616.05			13,101.42	17,295,566.16
其中：商业承兑汇票	13,175,938.24	3,243,943.36			13,101.42	16,432,983.02
信用等级较低的银行承兑汇票	495,910.45	366,672.69				862,583.14
合计	13,671,848.69	3,910,616.05			13,101.42	17,595,566.16

3. 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	315,177,619.09
合计	315,177,619.09

4. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		1,891,923,861.98
商业承兑汇票		267,480,210.72
合计		2,159,404,072.70

(六) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	20,949,935,421.44	851,227,007.41	22,845,690,581.10	454,943,782.82
1至2年	3,713,172,203.90	230,495,231.41	1,165,545,519.68	188,273,320.60
2至3年	1,144,709,211.54	304,521,824.40	1,312,458,300.60	436,420,369.15
3年以上	4,089,519,556.94	3,407,655,092.04	3,551,630,497.80	3,376,259,547.98
合计	29,897,336,393.82	4,793,899,155.26	28,875,324,899.18	4,455,897,020.55

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款



类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,206,414,119.56	10.72	2,941,216,786.40	91.73	265,197,333.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	26,690,922,274.26	89.28	1,852,682,368.86	6.94	24,838,239,905.40
合计	29,897,336,393.82	100.00	4,793,899,155.26	16.03	25,103,437,238.56

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,042,579,321.19	10.54	2,693,401,690.45	88.52	349,177,630.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,832,745,577.99	89.46	1,762,495,330.10	6.82	24,070,250,247.89
合计	28,875,324,899.18	100.00	4,455,897,020.55	15.43	24,419,427,878.63

(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
上海际华物流有限公司	837,645,518.97	795,763,243.02	95.00	按照预计可收回金额
上海竝瑞贸易有限公司	233,750,886.75	233,750,886.75	100.00	按照预计可收回金额
青海西钢矿冶科技有限公司	147,140,352.88	111,826,668.19	76.00	按照预计可收回金额
山西峰新源能源有限责任公司	106,337,278.34	106,337,278.34	100.00	按照预计可收回金额
咸阳力禾煤炭贸易有限公司	96,810,803.87	96,810,803.87	100.00	按照预计可收回金额
西安建工物流设备集团有限公司	95,000,000.00	21,226,500.00	22.34	按照预计可收回金额
西宁特殊钢股份有限公司	93,318,245.19	70,921,866.34	76.00	按照预计可收回金额
山西文峰锦绣实业有限公司	75,344,174.31	75,344,174.31	100.00	按照预计可收回金额
西安建工物流设备工程集团有限公司	50,000,000.00	27,413,300.00	54.83	按照预计可收回金额



债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
陕西博泽瑞供应链管理有限 公司	47,668,621.70	47,668,621.70	100.00	按照预计可收回金额
陕西省电力燃料公司	46,971,003.02	46,971,003.02	100.00	按照预计可收回金额
陕西昊鑫工贸有限公司	44,501,704.29	44,501,704.29	100.00	按照预计可收回金额
左权县华奥煤业有限责任 公司	42,017,642.50	42,017,642.50	100.00	按照预计可收回金额
陕西泓嘉煤炭有限公司	38,319,596.13	38,319,596.13	100.00	按照预计可收回金额
武汉东海绿色国际贸易有限 公司	30,120,833.95	30,120,833.95	100.00	按照预计可收回金额
西安建工资产管理运营集团 有限公司	28,500,000.00	28,500,000.00	100.00	按照预计可收回金额
宝塔盛华商贸集团有限公司	28,300,000.00	28,300,000.00	100.00	按照预计可收回金额
国网湖南省电力有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00	按照预计可收回金额
甘肃兆宾建设工程有限公司	26,171,275.46	26,171,275.46	100.00	按照预计可收回金额
陕西蒲白南桥煤业有限公司	24,980,764.76	24,980,764.76	100.00	按照预计可收回金额
自贡鸿仁商贸有限责任公司	24,468,251.96	24,468,251.96	100.00	按照预计可收回金额
山西一帆纸业有限责任公司	24,238,106.07	24,238,106.07	100.00	按照预计可收回金额
大荔晟池新能源科技有限 公司	24,079,900.00	14,562,709.00	60.48	按照预计可收回金额
陕西省煤炭进出口有限责任 公司	21,694,288.97	21,694,288.97	100.00	按照预计可收回金额
北京恒阳电缆厂	20,325,326.12	20,325,326.12	100.00	按照预计可收回金额
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	100.00	按照预计可收回金额
上海弘昀国际贸易有限公司	19,215,201.02	19,215,201.02	100.00	按照预计可收回金额
国网湖南省电力有限公司	18,911,105.00	18,911,105.00	100.00	按照预计可收回金额
唐山市丰润区凯利达钢铁有 限公司	17,995,215.15	17,995,215.15	100.00	按照预计可收回金额
青海盐湖镁业有限公司	17,270,000.00	17,270,000.00	100.00	按照预计可收回金额
陕西广盛房地产开发有限 公司	17,216,700.00	17,216,700.00	100.00	按照预计可收回金额
古浪鑫淼精细化工有限公司	17,056,511.33	17,056,511.33	100.00	按照预计可收回金额
安远定向	14,126,576.80	14,126,576.80	100.00	按照预计可收回金额
陕西秦经实业有限公司	13,501,428.76	13,501,428.76	100.00	按照预计可收回金额
宁夏灵武宝塔大古储运有限 公司	13,500,000.00	13,500,000.00	100.00	按照预计可收回金额



债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
中海外交通建设有限公司 枣庄分公司	13,006,070.84	3,901,821.25	30.00	按照预计可收回金额
咸阳科技大市场城市服务有限公司	10,501,017.53	10,501,017.53	100.00	按照预计可收回金额
宝塔石化集团财务有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00	100.00	按照预计可收回金额
宁夏宝塔能源化工有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	按照预计可收回金额
其他小额款项合计	759,586,841.40	708,963,488.32	93.34	按照预计可收回金额
合计	3,206,414,119.56	2,941,216,786.40	91.73	——

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	22,003,363,093.76	82.44	357,604,234.75
1 至 2 年	2,225,006,884.47	8.34	191,590,656.64
2 至 3 年	876,113,668.72	3.28	200,919,136.84
3 年以上	1,586,438,627.31	5.94	1,102,568,340.63
合计	26,690,922,274.26	100.00	1,852,682,368.86

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	22,774,121,147.92	88.16	436,731,860.02
1 至 2 年	1,022,324,519.68	3.96	136,897,120.60
2 至 3 年	915,679,300.60	3.54	206,796,528.15
3 年以上	1,120,620,609.79	4.34	982,069,821.33
合计	25,832,745,577.99	100.00	1,762,495,330.10

3. 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
李宏民	2,000,000.00	2,000,000.00	货款收回
陕西凤林置业	1,745,283.01	1,745,283.01	货款收回
武汉市新洪建筑工程有限公司	1,391,480.51	1,391,480.51	货款收回



债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计 已计提坏账准备金额	转回或收回 原因、方式
其他小额款项合计	8,305,897.80	8,305,897.80	货款收回
合计	13,442,661.32	13,442,661.32	——

4. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款 性质	核销金额	核销原因	履行的核销程 序	是否因 关联交 易产生
榆林市奥邦煤业有限公司	货款	12,637,140.96	预期无法收回	公司会议审批	否
神木市佳荣煤炭运销有限公司	货款	9,052,513.16	预期无法收回	公司会议审批	否
陕西神运煤炭经销有限公司	货款	7,743,795.80	预期无法收回	公司会议审批	否
韩城市国浩实业有限公司	货款	2,364,692.96	预期无法收回	公司会议审批	否
武汉市新洲区必成物资贸易有限公司	货款	1,839,416.42	预期无法收回	公司会议审批	否
西安大路贸易有限公司	货款	1,208,486.80	预期无法收回	公司会议审批	否
济宁德麟商贸有限公司	货款	1,190,000.00	预期无法收回	公司会议审批	否
大连北良物流有限公司	货款	57,278,950.00	预期无法收回	公司会议审批	否
苏州华特时代碳纤维有限公司	货款	3,804,731.68	预期无法收回	公司会议审批	否
Fibermill SA(pty) Ltd	货款	1,683,295.39	预期无法收回	公司会议审批	否
其他小额款项合计	往来款	7,224,855.66	预期无法收回	公司会议审批	否
合计	——	106,027,878.83	——	——	——

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的 比例 (%)	坏账准备
上海际华物流有限公司	837,645,518.97	2.80	795,763,243.02
邯郸市新茂国际有限公司	664,511,901.78	2.22	664,511.90
扬州正融电力燃料有限公司	548,769,444.87	1.84	548,769.44
安阳豫翰供应链有限公司	460,282,464.18	1.54	460,282.46
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	438,445,931.51	1.47	7,141,505.41
合计	2,949,655,261.31	9.87	804,578,312.23

(七) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	3,746,904,840.98	6,005,624,460.05
应收账款	583,608,448.68	1,222,395,892.91



种 类	期末余额	期初余额
合 计	4,330,513,289.66	7,228,020,352.96

(八) 预付款项

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	16,010,800,053.17	80.08	8,604,464.66
1 至 2 年	1,427,671,493.27	7.14	24,898,881.18
2 至 3 年	1,735,307,869.76	8.68	13,926,666.77
3 年以上	820,326,808.28	4.10	378,719,096.74
合 计	19,994,106,224.48	100.00	426,149,109.35

(续上表)

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	15,796,310,264.47	78.87	17,742,764.46
1 至 2 年	3,395,679,843.11	16.95	13,705,422.04
2 至 3 年	292,121,252.83	1.46	29,642,622.11
3 年以上	545,268,038.34	2.72	378,650,151.93
合 计	20,029,379,398.75	100.00	439,740,960.54

1. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
陕西煤业化工实业集团有限公司	陕西旅游集团有限公司	1,461,988,457.40	1-2 年、2-3 年	尚未结算
胜帮(杭州)能源供应链有限公司	浙江萧建集团有限公司建德分公司	185,023,025.58	1 至 2 年	尚未结算
陕西龙门钢铁有限责任公司	温德拉(天津)实业有限公司	175,990,294.87	3 年以上	预付担保代偿款
陕钢集团铜川进出口有限公司	武威荣华焦炭有限公司	138,656,203.72	1-2 年	尚未交货
陕焦(舟山)供应链有限公司	神光(重庆)煤业有限公司	137,780,076.37	1-2 年	尚未交货
火地岛电力化工股份有限公司	陕西诚和实业公司	133,936,023.65	3 年以上	尚未交货
火地岛电力化工股份有限公司	STAMICARBON B. V. 荷兰卡邦公司	115,258,242.03	3 年以上	尚未交货



债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
陕西陕化煤化工集团有限公司	渭南市华州区人民政府	96,079,804.07	1-2年/2-3年	预付搬迁借款
陕西陕化煤化工集团有限公司	渭南市华州区财政局	84,748,646.58	2-3年/3年以上	预支棚改款项
陕西陕化煤化工集团有限公司	陕西诚和实业有限公司	75,070,188.99	1-2年	尚未交货
合计		2,604,530,963.26		——

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项的比例 (%)	坏账准备
陕西旅游集团有限公司	1,461,988,457.40	7.31	
中国铁路西安局集团有限公司代收款结算所	1,322,014,877.83	6.61	
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	800,400,000.00	4.00	
浙江萧建集团有限公司建德分公司	437,332,125.58	2.19	
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	336,839,400.00	1.68	
合计	4,358,574,860.81	21.79	

(九) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	16,901,555.13	79,146,551.69
应收股利	418,196,587.53	1,054,093,634.63
其他应收款项	7,323,414,987.76	8,113,391,292.04
合计	7,758,513,130.42	9,246,631,478.36

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款		32,993,490.52
其他	22,299,762.07	49,223,256.96
小计	22,299,762.07	82,216,747.48
减：坏账准备	5,398,206.94	3,070,195.79
合计	16,901,555.13	79,146,551.69

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间 (月)	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
渭南市老城改造开发集团有限公司	21,385,416.62	51	对方单方资金紧张	是



合 计	21,385,416.62	---	---	---
-----	---------------	-----	-----	-----

(3) 应收利息坏账准备计提情况

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)	
期初余额			3,070,195.79	3,070,195.79
期初余额在本期				
—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			2,328,011.15	2,328,011.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			5,398,206.94	5,398,206.94

2. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	415,196,587.53	1,042,375,476.05	---	---
其中：陕西德源府谷能源有限公司	303,777,828.33	1,041,002,476.05	已宣告，尚未发放	否
其他权益工具投资股利	111,418,759.20		已宣告，尚未发放	否
中盐榆林盐化有限公司		1,373,000.00	已宣告，尚未发放	否
账龄一年以上的应收股利	3,000,000.00	11,718,158.58	---	---
其中：陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司		300,000.00	已宣告，尚未发放	否
西安华清科教产业(集团)有限公司	3,000,000.00	8,418,158.58	已宣告，尚未发放	否
华夏基金管理有限公司		3,000,000.00	已宣告，尚未发放	否
合 计	418,196,587.53	1,054,093,634.63	---	---

3. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项



账 龄	期末余额	
	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	4,841,229,418.61	317,188,464.50
1 至 2 年	2,501,188,922.42	235,843,012.69
2 至 3 年	886,063,209.96	601,059,023.39
3 年以上	6,787,433,188.49	6,538,409,251.14
合 计	15,015,914,739.48	7,692,499,751.72

(续上表)

账 龄	期初余额	
	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	6,757,098,853.97	162,038,923.76
1 至 2 年	1,188,181,066.31	457,770,460.03
2 至 3 年	950,096,636.60	707,821,994.27
3 年以上	6,815,043,334.30	6,269,397,221.08
合 计	15,710,419,891.18	7,597,028,599.14

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	7,262,693,797.69	48.37	6,636,515,691.46	91.38	626,178,106.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	7,753,220,941.79	51.63	1,055,984,060.26	13.62	6,697,236,881.53
合 计	15,015,914,739.48	100.00	7,692,499,751.72	51.23	7,323,414,987.76

(续上表)



类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	6,343,723,849.36	40.38	5,478,362,303.00	86.36	865,361,546.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	9,366,696,041.82	59.62	2,118,666,296.14	22.62	7,248,029,745.68
合计	15,710,419,891.18	100.00	7,597,028,599.14	48.36	8,113,391,292.04

①单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
铜川矿务局棚户区改造办公室	1,763,331,385.93	1,599,270,389.23	90.70	按照预计可收回金额
韩城矿务局棚户区改造项目	713,374,192.62	568,980,805.05	79.76	按照预计可收回金额
冀中宏远国际贸易有限公司	400,000,000.00	394,872,415.89	98.72	按照预计可收回金额
商洛市人民政府	330,553,648.09	330,553,648.09	100.00	按照预计可收回金额
汉中市城市建设投资开发有限公司	290,000,000.00	275,500,000.00	95.00	按照预计可收回金额
河北冀中凯钢贸易有限公司	200,000,000.00	197,436,207.94	98.72	按照预计可收回金额
邯郸市新铁物流有限公司	200,000,000.00	197,436,207.94	98.72	按照预计可收回金额
蒲白矿务局棚户区改造项目	199,343,730.92	60,371,183.50	30.28	按照预计可收回金额
陕西龙钢集团西安钢铁有限公司	188,154,781.38	188,154,781.38	100.00	按照预计可收回金额
嘉兴利昌成国际贸易有限公司	183,863,659.80	183,863,659.80	100.00	按照预计可收回金额
宜昌钟宜实业有限公司	179,032,597.54	179,032,597.54	100.00	按照预计可收回金额
河北冀中唐能贸易有限公司	154,000,000.00	154,000,000.00	100.00	按照预计可收回金额



债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
包头市陕北韩家湾煤矿运销有限公司	140,664,896.29	140,664,896.29	100.00	按照预计可收回金额
陕西鑫博源煤焦化有限公司	115,995,155.04	115,995,155.04	100.00	按照预计可收回金额
丰威实业投资集团有限公司	107,888,000.00	102,493,600.00	95.00	按照预计可收回金额
山东清沂山石化科技有限公司	100,196,290.00	90,176,661.00	90.00	按照预计可收回金额
山西省平遥县兴浩洗煤有限公司	87,144,718.50	87,144,718.50	100.00	按照预计可收回金额
蒙矿国际矿业(北京)有限责任公司	125,623,539.51	125,623,539.51	100.00	按照预计可收回金额
陕西东大石油运销有限公司	81,434,014.67	4,071,700.73	5.00	按照预计可收回金额
绵阳市高新区全新物资有限公司	78,292,392.85	78,292,392.85	100.00	按照预计可收回金额
韩城市财政局	77,840,042.12	77,840,042.12	100.00	按照预计可收回金额
内蒙古双利矿业有限公司	69,794,448.28	69,794,448.28	100.00	按照预计可收回金额
渭南高新区泰尔热力有限公司	67,334,441.57	67,334,441.57	100.00	按照预计可收回金额
陕西陕化化工集团有限公司	63,440,000.00	63,440,000.00	100.00	按照预计可收回金额
浙江省隧道工程集团有限公司	56,000,000.00	56,000,000.00	100.00	按照预计可收回金额
湖州尤夫控股有限公司	54,432,751.71	18,494,396.16	33.98	按照预计可收回金额
延长石油(浙江自贸区)有限公司	54,384,400.00	54,384,400.00	100.00	按照预计可收回金额
陕西蒲白南桥煤业有限公司	42,186,684.44	42,186,684.44	100.00	按照预计可收回金额
陕西陕化化肥股份有限公司	39,051,393.23	39,051,393.23	100.00	按照预计可收回金额
洋浦日智能源实业有限公司	37,820,000.00	37,820,000.00	100.00	按照预计可收回金额
宁夏金海永和泰煤化有限责任公司	32,111,624.94	30,506,043.69	95.00	按照预计可收回金额
陕西新兴煤烯烃有限公司	31,317,601.52	31,317,601.52	100.00	按照预计可收回金额



债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
三原森兆热能有限公司	17,474,760.98	17,474,760.98	100.00	按照预计可收回金额
玉门新能大秦能源有限公司	15,337,432.34	10,128,027.67	66.03	按照预计可收回金额
西安购房集资款	13,526,295.34	13,526,295.34	100.00	按照预计可收回金额
陕西尚御枫桦商贸有限公司	13,478,058.56	10,782,446.85	80.00	按照预计可收回金额
陕西神木发电有限责任公司	12,936,429.31	12,936,429.31	100.00	按照预计可收回金额
陕西龙钢集团骏龙轧钢有限公司	11,961,310.22	11,961,310.22	100.00	按照预计可收回金额
陕西胜安达商贸有限公司	10,916,556.70	10,916,556.70	100.00	按照预计可收回金额
榆林市旺泰路桥建筑有限公司	10,779,101.89	10,779,101.89	100.00	按照预计可收回金额
其他小额款项合计	891,677,461.40	875,906,751.21	98.23	按照预计可收回金额
合计	7,711,751,494.54	7,085,573,388.31	91.38	——

②按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	4,492,503,471.95	57.94	39,386,076.37
1 至 2 年	2,287,003,621.70	29.50	53,879,724.66
2 至 3 年	85,905,196.52	1.11	83,076,863.24
3 年以上	887,808,651.62	11.45	879,641,395.99
合计	7,753,220,941.79	100.00	1,055,984,060.26

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	6,029,157,508.09	64.36	161,927,689.37
1 至 2 年	1,151,661,215.67	12.30	236,745,848.42



账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
2至3年	722,979,415.00	7.72	488,912,446.91
3年以上	1,462,897,903.06	15.62	1,231,080,311.44
合 计	9,366,696,041.82	100.00	2,118,666,296.14

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	161,927,689.37	1,956,738,606.77	5,478,362,303.00	7,597,028,599.14
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-18,946,684.08	18,946,684.08		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段		-207,871,002.31	207,871,002.31	
--转回第一阶段				
本期计提	-121,080,219.19	-707,346,983.69	1,317,942,197.48	489,514,994.60
本期转回				
本期转销	-1,568,937.61	-18,353,501.07	-19,079,705.59	-39,002,144.27
其他变动	64,010.63	-214,396,604.95	-140,709,103.43	-355,041,697.75
期末余额	39,342,543.20	1,016,641,517.06	6,636,515,691.46	7,692,499,751.72

注：其他应收款坏账准备其他减少主要系本期不再纳入合并范围的子公司坏账准备减少数

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
陕西铜川华山水泥有限责任公司	往来款	24,206,008.94	破产清算终结	经公司决策机构批准核销	否
铜川市耀州区财政局	往来款	13,980,000.00	无法收回	经公司决策机构批准核销	否
其他小额款项	往来款	3,412,807.16	无法收回	经公司决策机构批准核销	否
合 计	—	41,598,816.10	—	—	—

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况



债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
榆林市鼎新房地产开发公司	往来款	2,080,165,061.78	1-3 年、3 年以上	13.85	624,049,518.53
铜川矿务局棚户区改造办公室	往来款	1,763,331,385.93	1-3 年、3 年以上	11.74	1,599,270,389.23
韩城矿务局棚户区改造项目	往来款	713,374,192.62	3 年以上	4.75	568,980,805.05
天津秦海国际贸易有限公司	往来款	449,057,696.85	3 年以上	2.99	449,057,696.85
冀中宏远国际贸易有限公司	往来款	400,000,000.00	3 年以上	2.66	394,872,415.89
合计	—	5,405,928,337.18	—	35.99	3,636,230,825.55

(十) 买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
证券	1,119,073,895.35	1,991,405,685.01
减：坏账准备	25,757,169.28	18,952,474.45
合计	1,093,316,726.07	1,972,453,210.56

(十一) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,694,502,355.53	158,010,400.73	6,536,491,954.80
自制半成品及在产品	8,177,915,602.85	56,640,027.35	8,121,275,575.50
其中：开发成本	5,479,630,940.10		5,479,630,940.10
库存商品（产成品）	12,628,592,049.71	296,867,420.46	12,331,724,629.25
其中：开发产品	133,064,205.22		133,064,205.22
周转材料（包装物、低值易耗品等）	104,530,420.54	241,945.13	104,288,475.41
合同履约成本	1,557,819,128.15		1,557,819,128.15
消耗性生物资产	6,720,273.77	2,610,436.10	4,109,837.67
其他	1,185,226,769.89	1,427,501.19	1,183,799,268.70
合计	30,355,306,600.44	515,797,730.96	29,839,508,869.48

(续上表)



项 目	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
原材料	6,838,273,968.26	139,702,294.91	6,698,571,673.35
自制半成品及在产品	8,251,239,774.86	36,665,920.90	8,214,573,853.96
其中：开发成本	5,388,444,707.59		5,388,444,707.59
库存商品（产成品）	10,390,032,223.06	437,725,142.63	9,952,307,080.43
其中：开发产品	328,784,666.41		328,784,666.41
周转材料（包装物、低值易耗品等）	127,469,405.56	158,689.54	127,310,716.02
合同履约成本	402,061,982.00		402,061,982.00
消耗性生物资产	6,499,883.95	2,610,436.10	3,889,447.85
其他	1,708,776,798.96	187,722.65	1,708,589,076.31
合 计	27,724,354,036.65	617,050,206.73	27,107,303,829.92

（十二）合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
销售款及未结算工程款	6,107,084,372.93	214,823,770.12	5,892,260,602.81
合 计	6,107,084,372.93	214,823,770.12	5,892,260,602.81

（续上表）

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
销售款及未结算工程款	4,729,753,004.91	172,778,019.65	4,556,974,985.26
合 计	4,729,753,004.91	172,778,019.65	4,556,974,985.26

2. 合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转 销/核销	其他变动	期末余额	原因
销售款及 未结算工 程款	172,778,019.65	46,565,749.62	4,507,773.75		-12,225.40	214,823,770.12	按照预 期可收 回金额 预计
合 计	172,778,019.65	46,565,749.62	4,507,773.75		-12,225.40	214,823,770.12	

（十三）一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	7,907,216.14	7,244,678.27
一年内到期的债权投资	2,520,000.00	1,874,993.45
一年内到期的长期待抵扣进项税	15,952,213.63	25,790,757.90
合 计	26,379,429.77	34,910,429.62

(十四) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
融出资金	5,319,256,004.95	4,570,575,730.04
待抵扣进项税	3,600,248,213.19	3,605,438,230.68
存出保证金	985,639,802.80	998,053,307.52
预缴税金	503,770,446.03	348,721,727.23
待认证进项税	45,244,530.07	68,128,685.85
理财产品及其他短期投资	40,070,829.99	64,688,071.06
待处理财产损益	1,213,686.12	34,405,108.80
预付商票直贴利息费	8,518,017.77	31,766,541.09
待摊费用	25,079,293.63	16,274,069.93
担保金	10,049,607.61	10,049,604.49
其他	480,071,936.67	50,195,551.92
合 计	11,019,162,368.83	9,798,296,628.61

(十五) 发放贷款和垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款		1,814,866.67
—住房抵押		1,814,866.67
企业贷款和垫款	115,000,000.00	204,631,021.81
—贷款	115,000,000.00	200,638,632.15
—贴现		3,992,389.66
贷款和垫款总额	115,000,000.00	206,445,888.48
减：贷款损失准备	2,875,000.00	9,016,217.25
其中：单项计提数		3,085,500.00
组合计提数	2,875,000.00	5,930,717.25
贷款和垫款账面价值	112,125,000.00	197,429,671.23

2. 贷款和垫款按行业分布情况



行业分布	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
其他未列明制造业	115,000,000.00	100.00	206,445,888.48	100.00
贷款和垫款总额	115,000,000.00	100.00	206,445,888.48	100.00
减：贷款损失准备	2,875,000.00	2.50	9,016,217.25	4.37
其中：单项计提数			3,085,500.00	1.49
组合计提数	2,875,000.00	2.50	5,930,717.25	2.87
贷款和垫款账面价值	112,125,000.00	97.50	197,429,671.23	95.63

3. 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
西北地区	115,000,000.00	100.00	206,445,888.48	100.00
贷款和垫款总额	115,000,000.00	100.00	206,445,888.48	100.00
减：贷款损失准备	2,875,000.00	2.50	9,016,217.25	4.37
其中：单项计提数			3,085,500.00	1.49
组合计提数	2,875,000.00	2.50	5,930,717.25	2.87
贷款和垫款账面价值	112,125,000.00	97.50	197,429,671.23	95.63

4. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	期初余额
信用贷款	115,000,000.00	69,992,389.66
保证贷款		130,138,632.15
附担保物贷款		6,314,866.67
其中：抵押贷款		1,814,866.67
质押贷款		4,500,000.00
贷款和垫款总额	115,000,000.00	206,445,888.48
减：贷款损失准备	2,875,000.00	9,016,217.25
其中：单项计提数		3,085,500.00
组合计提数	2,875,000.00	5,930,717.25
贷款和垫款账面价值	112,125,000.00	197,429,671.23

5. 贷款损失准备

项目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
期初余额	3,085,500.00	5,930,717.25	3,085,500.00	6,024,150.14
本年计提	-3,085,500.00	-3,055,717.25		-93,432.89
本年转出				
本年核销				
本年转回				
一收回原转销贷款和垫款导致的转回				



项 目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
—贷款和垫款因折现价值上升导致转回				
—其他因素导致的转回				
期末余额		2,875,000.00	3,085,500.00	5,930,717.25

(十六) 债权投资

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	3,449,399,820.86	2,759,519,856.68	689,879,964.18
债券投资	50,606,779.60	27,000.00	50,579,779.60
合 计	3,500,006,600.46	2,759,546,856.68	740,459,743.78

(续上表)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	3,693,399,820.86	1,731,699,910.43	1,961,699,910.43
债券投资	73,746,563.16	27,000.00	73,719,563.16
合 计	3,767,146,384.02	1,731,726,910.43	2,035,419,473.59

(十七) 其他债权投资情况

1. 其他债权投资情况

项 目	期末余额	期初余额
政府债及短期融资券	3,047,444,251.05	5,978,526,998.07
公司债	1,232,169,080.65	3,202,060,289.97
中期票据	4,760,271,825.84	2,799,665,604.72
企业债	151,756,984.94	1,255,796,371.80
非公开定向债务融资工具	124,721,335.07	989,241,871.53
政策性金融债	8,697,778,399.44	613,497,572.14
资产支持证券	955,221,440.07	110,193,961.24
天物重整信托平台	42,571,856.86	43,500,406.31
合 计	19,011,935,173.92	14,992,483,075.78

2. 期末重要的其他债权投资情况

其他债权投资 项目	面值	摊余成本	公允价值	累计计入其他 综合收益的公 允价值变动金 额	已计提减值 准备金额
金融债	8,350,000,000.00	8,450,864,476.91	8,697,778,399.44	131,572,313.09	3,092,729.28
企业债	144,000,000.00	144,928,918.60	151,756,984.94	4,207,021.40	115,694.56



其他债权投资 项目	面值	摊余成本	公允价值	累计计入其他 综合收益的公 允价值变动金 额	已计提减值 准备金额
公司债	1,215,363,155.04	1,219,998,571.08	1,232,169,080.65	-10,713,471.94	33,612,924.10
地方政府债	2,630,000,000.00	2,637,434,395.84	2,746,976,899.55	89,366,784.16	695,699.37
中期票据	4,670,485,250.00	4,680,223,044.36	4,760,271,825.84	18,127,885.64	56,672,639.42
定向工具	120,000,000.00	120,025,488.79	124,721,335.07	1,600,131.21	150,326.12
资产支持证券	953,400,000.00	953,400,000.00	955,221,440.07	30,285.00	643,550.73
政府支持 机构债	290,000,000.00	293,205,465.43	300,467,351.50	5,000,754.57	175,293.40
信托平台	440,130,525.41	42,571,856.86	42,571,856.86		397,558,668.55
合 计	18,813,378,930.45	18,542,652,217.87	19,011,935,173.92	239,191,703.13	492,717,525.53

(十八) 长期应收款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	1,489,078,856.36	81,199,779.99	1,407,879,076.37
其中：未实现融资收益	632,701,092.96		632,701,092.96
分期收款销售商品	734,731.61	734,731.61	
分期收款提供劳务	43,826,987.66		43,826,987.66
其他	961,565,956.25	60,644,868.33	900,921,087.92
合 计	2,495,206,531.88	142,579,379.93	2,352,627,151.95

(续上表)

项 目	期初余额			期末折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,786,979,810.58	79,184,432.35	1,707,795,378.23	4.65-5.82
其中：未实现融资收益	362,658,551.67		362,658,551.67	4.65-5.82
分期收款销售商品	3,286,624.41	734,731.61	2,551,892.80	3.98-4.5
分期收款提供劳务	73,286,722.13		73,286,722.13	4.15-4.5
其他	709,729,825.94	17,369,067.06	692,360,758.88	5.96-9.00
合 计	2,573,282,983.06	97,288,231.02	2,475,994,752.04	—

(十九) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	1,041,413,975.69	4,394,080,900.00	600,249,759.68	4,835,245,116.01
对合营企业投资	1,168,422,706.26	49,949,932.25	30,100,000.00	1,188,272,638.51
对联营企业投资	43,598,972,379.12	10,138,444,329.99	5,987,673,754.55	47,749,742,954.56
小计	45,808,809,061.07	14,582,475,162.24	6,618,023,514.23	53,773,260,709.08



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
减:长期股权投资减值准备	2,024,495,933.92	19,353,676.15	376,998,640.14	1,666,850,969.93
合 计	43,784,313,127.15	14,563,121,486.09	6,241,024,874.09	52,106,409,739.15



2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
合 计	43,681,149,949.11	45,808,809,061.07	5,225,744,388.15	260,681,278.98	4,547,421,229.38	322,063,976.76	-7,519,274.66	3,255,776,142.87	19,353,676.15	1,393,198,750.23	53,773,260,709.08	1,666,850,969.93
一、子公司	5,435,494,875.69	1,041,413,975.69								3,793,831,140.32	4,835,245,116.01	486,704,216.01
陕西省物流集团有限责任公司	4,348,540,900.00									4,348,540,900.00	4,348,540,900.00	
陕西铜川华山水泥有限责任公司	18,304,899.11	18,304,899.11									18,304,899.11	18,304,899.11
亚太联合矿业有限公司	331,075,800.00	331,075,800.00									331,075,800.00	331,075,800.00
陕西陕化化工集团有限公司	91,783,516.90	91,783,516.90									91,783,516.90	91,783,516.90
陕西省煤炭进出口有限责任公司	45,540,000.00									45,540,000.00	45,540,000.00	45,540,000.00
陕西省物流集团能源有限公司	21,332,100.00	21,332,100.00								-21,332,100.00		
商洛市商州区湘于岭种植农民专业合作社	1,000,000.00	1,000,000.00								-1,000,000.00		



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
陕西华宝实业有限公司	64,000,000.00	64,000,000.00									-64,000,000.00	
陕西省轻工物流有限公司	7,586,359.68	7,586,359.68									-7,586,359.68	
陕西朝辉再生资源利用有限公司	12,396,000.00	12,396,000.00									-12,396,000.00	
陕西物流集团产业研究院有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00									-30,000,000.00	
黄陵星海洗煤有限责任公司	4,939,500.00	4,939,500.00									-4,939,500.00	
陕西皓海品种盐有限责任公司	5,942,700.00	5,942,700.00									-5,942,700.00	
西安航天创新中心发展有限公司	453,053,100.00	453,053,100.00									-453,053,100.00	
二、合营企业	1,125,000,000.00	1,168,422,706.26			49,949,932.25			30,100,000.00				1,188,272,638.51
湖北省煤炭投资开发有限公司	900,000,000.00	961,916,380.30			-8,307,914.13							953,608,466.17



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
西北联合钢铁有限公司	180,000,000.00	163,978,511.63			4,269,131.65						168,247,643.28	
陕西华富龙门新能源有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00			55,100,000.00			30,100,000.00			60,000,000.00	
新疆长安新能源有限公司	10,000,000.00	7,527,814.33			-1,111,285.27						6,416,529.06	
三、联营企业	37,120,655,073.42	43,598,972,379.12	5,225,744,388.15	260,681,278.98	4,497,471,297.13	322,063,976.76	-7,519,274.66	3,225,676,142.87	19,353,676.15	-2,400,632,390.09	47,749,742,954.56	1,180,146,753.92
长安银行股份有限公司	1,561,815,607.00	5,601,710,903.84			407,433,893.42	110,381,718.36		85,038,509.64			6,034,488,005.98	
陕西天地地质有限公司	25,983,827.33	25,983,827.33									25,983,827.33	25,983,827.33
陕西环保产业集团有限责任公司	200,000,000.00	374,508,819.49			-11,723,825.44	-27,609,541.95					335,175,452.10	
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司	20,000,000.00	19,818,578.21			2,551,948.22			1,000,000.00			21,370,526.43	
陕西金融资产管理股份有限公司	1,198,513,600.00	1,763,027,841.20			110,581,987.06	2,172,110.74	-116,648,124.10	33,252,734.90			1,725,881,080.00	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
陕西长安华科发展股份有限公司	775,711.34	1,219,431.20			5,352.44						1,224,783.64	
陕西新兴煤烯烃有限公司	10,400,000.00	10,400,000.00									10,400,000.00	10,400,000.00
陕西省国际信托股份有限公司	3,790,206,660.03	5,528,087,372.95			364,773,536.88			150,764,429.97			5,742,096,479.86	
大唐信服（汉阴）科技有限公司	5,000,000.00	4,825,310.60			92,163.86						4,917,474.46	
幸福人寿保险股份有限公司	399,362,572.92	359,703,934.59			14,967,959.14	237,330,148.43					612,002,042.16	
东华工程科技股份有限公司	815,497,357.06	1,082,557,441.15			101,483,258.90			16,192,185.79			1,167,848,514.26	
陕西建工（韩城）杭萧钢构有限公司	30,000,000.00	14,300,454.16									14,300,454.16	14,300,454.16
陕西龙钢集团骏龙轧钢有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00									24,000,000.00	24,000,000.00



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
汉中禹龙科技新材料有限公司	10,000,000.00	5,093,412.24			-887,429.39						4,205,982.85	
北京和信新兴产业投资企业(有限合伙)	3,375,494.68	5,821,331.60		5,821,331.60								
江西金力永磁科技股份有限公司	1,002,917,472.48	992,376,064.92			10,268,892.20	-300.98	-49,227.66	18,234,863.00			984,360,565.48	
青海盐湖工业股份有限公司	6,675,513,387.42		4,831,837,170.60		117,786,625.17						4,949,623,795.77	
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	192,696,346.08	3,502,493,227.41			829,728,703.55		63,475,941.62	600,000,000.00			3,795,697,872.58	
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	134,368,745.91	1,526,939,034.01			219,435,067.15		-34,553,116.22	920,000,000.00			791,820,984.94	
陕西中能煤田有限公司	616,013,000.00	1,671,836,718.87			261,512,775.08		-29,370,148.79	91,800,000.00			1,812,179,345.16	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
彤程新材料集团股份有限公司	626,390,722.80	650,779,776.57			18,151,612.39	-99,407.96	1,636,690.57	15,268,632.96			655,200,038.61	
扬州启创股权投资合伙企业(有限合伙)	1,499,500,000.00	1,481,705,908.13			-67,741,129.22						1,413,964,778.91	
扬州启明股权投资合伙企业(有限合伙)	499,000,000.00	516,969,813.03			-5,566,327.55						511,403,485.48	
陕西翔宇机车装备有限公司	4,900,000.00	6,686,300.54			-6,196,300.54			490,000.00				
国家能源集团陕西彬长发电有限公司	323,400,000.00	323,400,000.00			7,032,903.16		1,132,761.77				331,565,664.93	
大唐彬长发电有限责任公司	212,300,000.00	214,879,731.63			21,978,239.12		79,208.28				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									207,000,000.00	
咸阳融资担保有限责任公司	50,000,000.00		50,000,000.00		25,887,611.87						75,887,611.87	
中南煤炭运销有限公司	24,500,000.00	23,190,577.25			692,536.42						23,883,113.67	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他	
陕西广通运输发展有限公司	4,000,000.00	7,392,169.30			1,548,061.89				1,282,180.86			7,658,050.33	
江西陕赣煤炭销售有限公司	20,000,000.00	22,896,158.68			1,067,122.76				2,441,151.31			21,522,130.13	
陕西有色榆林铁路运销有限公司	34,000,000.00	31,137,775.58			8,154,022.80							39,291,798.38	
国能榆林能源有限责任公司	1,207,579,955.00	2,665,388,126.91			629,480,132.19		80,845,251.85	693,514,721.19				2,682,198,789.76	
上海擎昆信息科技有限公司	30,000,000.00	29,727,825.17			-1,636,802.81		918,362.67					29,009,385.03	
理想晶延半导体设备（上海）股份有限公司	389,634,396.13	388,414,211.43			-41,339,877.82		21,817,809.47					368,892,143.08	
华能段寨煤电有限公司	323,105,400.00	319,905,420.00										319,905,420.00	
陕西清水川能源股份有限公司	1,143,796,857.58	1,891,181,815.95			407,459,721.36	-24,214.77	-47,506,489.39	260,486,774.86		89,102,175.15		2,079,726,233.44	
大唐洛阳热电有限责任公司	167,669,380.00											-	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备			其他
湖南华电长沙发电有限公司	300,014,300.00	424,957,517.08			27,556,188.40		1,801,969.76	34,149,700.10			420,165,975.14	
湖北华电襄阳发电有限公司	507,964,300.00	535,995,162.59			96,236,619.68		439,713.12				632,671,495.39	
西安沣东华能热力公司	22,000,000.00	23,906,577.91			-9,901,316.58		47.01			92,095.53	14,097,403.87	
湖南华电常德发电有限公司	485,364,400.00	644,343,731.39			96,367,811.09		23,818.28	70,792,789.98		0	669,942,570.78	
大唐三门峡电力有限责任公司	224,485,100.00	195,507,347.41			37,823,746.66		103.79				233,331,197.86	
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
陕西蒲白马村煤业有限公司	3,975,000.00	11,927,785.38			-1,682,955.27					11,489,671.93	21,734,502.04	11,048,238.70
晋控电力蒲洲热电山西有限公司	197,400,000.00											
江西陕赣煤炭销售有限公司	35,000,000.00	40,068,277.69			1,870,855.99			4,272,014.80			37,667,118.88	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备			其他
陕煤重庆储运有限公司	12,574,250.00	97,713,401.31	46,550,000.00		112,136,201.66		100,300.79	46,794,630.91			209,705,272.85	
韩城光明配售电有限责任公司	14,500,000.00	9,220,209.87			-812,602.43		44,183.05				8,451,790.49	
陕西天源瓦斯发电有限公司	7,650,000.00	7,214,105.93			124,051.94					-7,338,157.87		
陕西狮山能源煤业有限公司	10,000,000.00	3,722,399.26									3,722,399.26	
上海睿碳能源科技有限公司	30,000,000.00	19,353,676.15							19,353,676.15		19,353,676.15	19,353,676.15
陕西循环经济工程技术院有限公司	30,000,000.00	36,700,157.61			52,127.65						36,752,285.26	
上海岚洋能源科技有限公司	15,000,000.00	9,380,156.68			-2,634,163.02		12,948,339.26				19,694,332.92	
安诺保险经纪有限公司	51,840,000.00	47,845,097.23			9,798,974.32			6,000,000.00			51,644,071.55	
前海开源基金管理有限公司	50,000,000.00	346,414,435.52	400,800.00		94,640,353.46		9,042,750.00	50,000,000.00			400,498,338.98	
陕西股权交易中心股份有限公司	10,000,000.00	2,880,561.87			-179,015.58		6,597,773.79				9,299,320.08	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备			其他
陕西资本市场 服务中心有限 公司	4,000,000.00	2,760,103.10			-34,821.26						2,725,281.84	
铜仁乐源企业 管理有限公司	10,100,000.00	10,678,246.63			-2,858.12						10,675,388.51	
西安科为实业 发展有限责任 公司	125,000,000.00	114,611,714.53			-3,049,364.42						111,562,350.11	
黑龙江鸿良农 业发展有限公 司	8,266,286.35		8,266,286.35		-1,966,880.87						6,299,405.48	
美联美智慧能 源技术（西 安）有限公司	4,500,000.00	5,618,908.56			243,379.55			354,949.04			5,507,339.07	
山东能源装备 集团液压科技 有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		1,601,102.49						11,601,102.49	
陕西照金文化 旅游投资开发 公司	300,000,000.00	377,739,142.01			174,009.37						377,913,151.38	
陕西中煤建工 （集团）有限公 司	30,252,093.37	3,042,419.07			299,349.42			-731,661.37			2,610,107.12	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
陕西地方电力房地产有限公司	43,834,940.00	48,323,124.72			1,462,266.88				8,512,352.00		41,273,039.60	
陕西秦铭鑫地置业有限公司	4,580,000.00	4,553,323.21		4,580,000.00	26,676.79						-0.00	
西安秦拓实业有限公司	100,000,000.00				473,603.44				473,603.44			
福建省福能龙安热电有限公司	92,599,500.00	135,990,651.16			35,207,651.32				25,816,000.00		145,382,302.48	
玉门新能大秦能源有限公司	8,000,000.00	838,013.75									838,013.75	838,013.75
陕西龙门煤化工有限责任公司	2,187,271,689.51	2,187,271,689.51			-1,786,323.16		1,370,436.29				2,186,855,802.64	
江苏健坤化学股份有限公司	275,602,286.08	263,829,024.01									263,829,024.01	
陕西凯元发展新材料有限公司	150,000.00											
广东美涂士建材股份有限公司	200,000,000.00	227,975,937.79									227,975,937.79	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他	
新风鸣集团股份有限公司	1,629,095,665.30	1,523,179,888.65		236,963,607.88							-1,286,216,280.77		
东华能源股份有限公司	867,038,110.38												
张家港保税科技(集团)股份有限公司	330,477,609.12	357,732,517.12									-357,732,517.12		
安徽数电通科技有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00									6,000,000.00	
陕西尚远水务有限公司	22,769,068.85	22,769,068.85			9,303,977.55							32,073,046.40	
天津市捷威动力工业有限公司	1,500,000,000.00	736,945,965.39			-90,348,421.68							646,597,543.71	320,741,747.86
青海恒信融锂业科技有限公司	1,040,000,000.00	790,153,457.19			-22,242,355.99							767,911,101.20	490,838,004.61
青岛高测科技股份有限公司	811,154,350.16	168,416,611.11		13,316,339.50	-3,474,600.80	-86,535.11		13,976,418.12			-17,446,615.78	120,116,101.80	
浙江昀丰新材料科技股份有限公司	370,298,000.00	281,299,571.65			-39,438,306.98							241,861,264.67	174,642,791.36



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
杭州卓和投资管理有限公司	4,000,000.00	6,099,437.48			-379,244.15						5,720,193.33	
大唐融合（米脂）信息服务有限公司	9,800,000.00	7,583,300.80			-314,767.20						7,268,533.60	
中化学（内蒙古）新材料有限责任公司	400,000,000.00	127,318,622.35	272,690,131.20		651,167.55						400,659,921.10	
海南塔卡国际贸易有限责任公司	15,000,000.00	15,286,830.63			3,172,427.68						18,459,258.31	
胜华新能源科技（乐山）有限公司	9,000,000.00	8,997,963.28			-190,788.07						8,807,175.21	
陕西德源府谷能源有限公司	696,000,000.00	1,496,864,170.59			719,705,105.56		19,064,031.50	74,767,500.00			2,160,865,807.65	
西部机场陕西物流永寿绿色产业有限公司	2,756,989.16	234,045.88								-234,045.88		
陕西商储冷链供应链管理有限公司	600,000.00	392,510.97								-392,510.97		



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
陕西商储清洁能源有限公司	800,000.00	408,944.37								-408,944.37	
陕西省城镇建设开发有限责任公司	7,816,129.00	1,563,225.80								-1,563,225.80	
陕西商储丝路物流有限公司	5,280,000.00	4,659,816.42								-4,659,816.42	
陕西协和商务有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00								-7,000,000.00	
陕西省物流集团智慧公路港有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00								-10,000,000.00	
陕西长安融资担保股份有限公司	41,628,512.38	40,592,453.87								-40,592,453.87	
陕西黑猫焦化股份有限公司	351,000,000.00	767,731,763.85								-767,731,763.85	



3. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	西北联合钢铁有限 公司	新疆长安新能源有限 公司	湖北省煤炭投资开发 有限公司	西北联合钢铁有限 公司	新疆长安新能源有限 公司	湖北省煤炭投资开发有限 公司
流动资产	460,315,132.93	14,615,641.81	1,373,600,318.05	407,618,377.74	14,608,085.09	4,819,467,949.05
非流动资产	6,985,976.80	158,416.33	3,193,579,250.00	5,984,959.63	2,234,476.59	3,233,402,267.99
资产合计	467,301,109.73	14,774,058.14	4,567,179,568.05	413,603,337.37	16,842,561.68	8,052,870,217.04
流动负债	70,986,284.55	1,941,000.00	933,441,534.87	27,345,359.43	1,786,933.00	4,337,753,040.53
非流动负债			1,443,160,102.57			1,492,746,331.57
负债合计	70,986,284.55	1,941,000.00	2,376,601,637.44	27,345,359.43	1,786,933.00	5,830,499,372.10
净资产	396,314,825.18	12,833,058.14	2,190,577,930.61	386,257,977.94	15,055,628.68	2,222,370,844.94
按持股比例计算的净资 产份额	168,247,643.28	6,416,529.06	953,608,466.17	163,978,511.63	7,527,814.33	961,916,380.30
调整事项						
对合营企业权益投资的 账面价值	168,247,643.28	6,416,529.06	953,608,466.17	163,978,511.63	7,527,814.33	961,916,380.30
存在公开报价的权益投 资的公允价值						
营业收入	5,388,497,151.64		293,389,064.06	5,705,179,085.18		1,608,227,060.41
财务费用	-88,514.92		24,806,167.66	-155,262.36		11,190,367.22
所得税费用			13,493,616.78			21,193,699.36
净利润	10,056,847.24		-31,963,366.13	18,593,701.73		65,833,581.69



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	西北联合钢铁有限 公司	新疆长安新能源有限 公司	湖北省煤炭投资开发 有限公司	西北联合钢铁有限 公司	新疆长安新能源有限 公司	湖北省煤炭投资开发有限 公司
其他综合收益						
综合收益总额	10,056,847.24		-31,963,366.13	18,593,701.73		65,833,581.69
企业本期收到的来自合 营企业的股利						

4. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期金额				期初余额/上期金额			
	长安银行股份有限 公司	幸福人寿保险 股份有限公司	陕西金融资产管 理股份有限公司	陕西长安华科发 展股份有限公司	长安银行股份有限 公司	幸福人寿保险 股份有限公司	陕西金融资产管 理股份有限公司	陕西长安华科 发展股份有限 公司
流动资产	52,531,624,572.16	27,630,995,456.40	27,167,280,387.68	15,752,738.04	56,669,707,337.63	24,045,301,512.37	31,124,021,093.21	16,976,378.52
非流动资产	489,813,094,223.14	71,010,422,788.84	29,259,863,787.70	13,423,460.00	445,273,014,321.59	60,894,363,635.78	31,515,814,266.70	12,636,178.08
资产合计	542,344,718,795.30	98,641,418,245.24	56,427,144,175.38	29,176,198.04	501,942,721,659.22	84,939,665,148.15	62,639,835,359.91	29,612,556.60
流动负债	506,900,107,597.64	20,545,807,793.09	15,218,267,081.33	2,631,111.42	445,870,861,295.22	9,661,567,842.99	15,500,786,510.01	3,201,390.55
非流动负债	19,484,697,115.50	73,506,883,375.99	18,881,828,747.80	465.63	24,883,275,879.23	69,821,403,547.27	26,932,741,023.72	32,671.86
负债合计	526,384,804,713.14	94,052,691,169.08	34,100,095,829.13	2,631,577.05	470,754,137,174.45	79,482,971,390.26	42,433,527,533.73	3,234,062.41
净资产	15,959,914,082.16	4,588,727,076.16	22,327,048,346.25	26,544,620.99	31,188,584,484.77	5,456,693,757.89	20,206,307,826.18	26,378,494.19
按持股比例计算 的净资产份额	6,034,488,005.97	612,002,042.16	1,725,881,079.99	1,224,783.64	5,601,710,903.84	359,703,934.59	999,544,602.37	1,219,431.20
调整事项							763,483,238.83	



项 目	期末余额/本期金额				期初余额/上期金额			
	长安银行股份有限 公司	幸福人寿保险 股份有限公司	陕西金融资产管 理股份有限公司	陕西长安华科发 展股份有限公司	长安银行股份有限 公司	幸福人寿保险 股份有限公司	陕西金融资产管 理股份有限公司	陕西长安华科 发展股份有限 公司
对联营企业权益 投资的账面价值	6,034,488,005.97	612,002,042.16	1,725,881,079.99	1,224,783.64	5,601,710,903.84	359,703,934.59	1,763,027,841.20	1,219,431.20
存在公开报价的 权益投资的公允 价值								
营业收入	9,457,007,724.49	29,514,348,888.94	1,432,941,432.62	8,012,808.48	883,975,914.94	26,413,741,153.06	859,429,187.51	11,763,979.98
净利润	2,341,141,295.63	182,758,963.80	1,523,255,776.49	166,126.80	160,382,466.13		1,400,809,283.55	3,172,284.61
其他综合收益		3,978,554,272.63	63,322,912.26		30,524,050.92		34,399,175.99	
综合收益总额	2,341,141,295.63	4,161,313,236.43	1,586,578,688.75	166,126.80	190,906,517.05		1,435,208,459.54	3,172,284.61
企业本期收到的 来自联营企业的 股利	85,038,509.64		33,252,734.90		113,384,679.52		8,711,507.30	

(续上表)

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西省国际信托股份 有限公司	东华工程科技股份 有限公司	陕西煤业化工集团 孙家岔龙华矿业 有限公司	陕西省国际信托股份 有限公司	东华工程科技股份 有限公司	陕西煤业化工集团 孙家岔龙华矿业 有限公司
流动资产	16,194,205,417.41	9,806,485,149.25	6,098,880,309.61	15,339,452,348.46	9,050,102,255.21	6,937,814,148.59
非流动资产	9,257,270,422.75	6,293,951,928.22	8,922,081,520.62	8,694,718,600.52	5,286,471,637.11	7,324,620,795.08



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西省国际信托股份 有限公司	东华工程科技股份 有限公司	陕西煤业化工集团 孙家岔龙华矿业 有限公司	陕西省国际信托股份 有限公司	东华工程科技股份 有限公司	陕西煤业化工集团 孙家岔龙华矿业 有限公司
资产合计	25,451,475,840.16	16,100,437,077.47	15,020,961,830.23	24,034,170,948.98	14,336,573,892.32	14,262,434,943.67
流动负债	972,365,345.45	9,364,636,866.72	1,213,373,888.43	827,585,159.79	8,914,417,017.90	1,406,509,139.69
非流动负债	6,591,598,368.40	1,745,250,377.94	1,301,357,403.59	6,117,590,827.86	1,035,005,346.32	1,324,754,214.25
负债合计	7,563,963,713.85	11,109,887,244.66	2,514,731,292.02	6,945,175,987.65	9,949,422,364.22	2,731,263,353.94
净资产	17,887,512,126.31	4,990,549,832.81	12,506,230,538.21	17,088,994,961.33	4,387,151,528.10	11,531,171,589.73
按持股比例计算的净资产 份额	5,742,096,479.86	1,167,848,514.26	3,751,869,161.46	5,528,087,372.95	1,082,557,441.15	3,459,351,476.92
调整事项			43,828,711.12			43,141,750.49
对联营企业权益投资的账 面价值	5,742,096,479.86	1,167,848,514.26	3,795,697,872.58	5,528,087,372.95	1,082,557,441.15	3,502,493,227.41
存在公开报价的权益投资 的公允价值						
营业收入	2,927,639,556.38	8,862,222,844.58	6,060,843,390.92	2,812,799,741.80	7,558,215,928.20	6,469,076,277.53
净利润	1,361,053,904.36	396,803,177.54	2,765,762,345.18	1,082,484,801.86	362,323,456.58	3,056,799,599.63
其他综合收益				-57,786,801.88		
综合收益总额	1,361,053,904.36	396,803,177.54	2,765,762,345.18	1,024,697,999.98	362,323,456.58	3,056,799,599.63
企业本期收到的来自联营 企业的股利			600,000,000.00			

(续上表)



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	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	扬州启创股权投资合伙企业（有限合伙）	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	扬州启创股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	1,497,764,108.28	951,937,353.14	188,728,540.96	2,045,656,302.06	2,734,017,001.55	187,189,392.74
非流动资产	15,141,579,960.13	3,224,537,945.47	1,225,966,370.97	10,219,449,585.11	3,349,622,046.72	1,307,774,200.00
资产合计	16,639,344,068.41	4,176,475,298.61	1,414,694,911.93	12,265,105,887.17	6,083,639,048.27	1,494,963,592.74
流动负债	2,535,112,842.65	970,387,456.22		3,324,028,803.29	1,124,301,935.81	35,200.00
非流动负债	8,290,861,978.05	1,236,736,003.92		3,935,232,271.88	1,083,966,415.65	
负债合计	10,825,974,820.70	2,207,123,460.14		7,259,261,075.17	2,208,268,351.46	35,200.00
净资产	5,813,369,247.71	1,969,351,838.47	1,414,694,911.93	5,005,844,812.00	3,875,370,696.81	1,494,928,392.74
按持股比例计算的净资产份额	1,797,829,005.05	787,801,781.29	1,413,964,778.91	1,701,587,236.08	1,550,148,278.72	1,494,928,392.74
调整事项	14,350,340.11	4,019,203.65		-29,750,517.21	-23,209,244.71	-13,222,484.61
对联营企业权益投资的账面价值	1,812,179,345.16	791,820,984.94	1,413,964,778.91	1,671,836,718.87	1,526,939,034.01	1,481,705,908.13
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	4,083,129,935.55	2,325,132,654.83		3,977,759,288.33	2,908,784,666.80	
净利润	856,377,340.62	548,521,165.39	-67,775,016.73	1,014,481,449.50	711,580,861.33	-5,371,287.29
其他综合收益						
综合收益总额	856,377,340.62	548,521,165.39	-67,775,016.73	1,014,481,449.50	711,580,861.33	-5,371,287.29
企业本期收到的来自联营企业的股利	91,800,000.00	920,000,000.00				



(续上表)

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	扬州启明股权投资合 伙企业(有限合伙)	前海开源基金管理 有限公司	陕西翔宇机车装备 有限公司	扬州启明股权投资合 伙企业(有限合伙)	前海开源基金管理 有限公司	陕西翔宇机车装备 有限公司
流动资产	38,659,889.63	2,847,954,252.17	16,821,328.68	107,386,352.88	2,658,472,006.35	26,412,840.63
非流动资产	478,224,331.59		17,674,829.45	400,124,394.76	247,891,564.87	8,158,968.02
资产合计	516,884,221.22	2,847,954,252.17	34,496,158.13	507,510,747.64	2,906,363,571.22	34,571,808.65
流动负债	5,367.78	1,245,960,896.25	36,403,921.25	17,600.00	890,984,253.96	20,329,059.41
非流动负债			416,057.16		629,721,575.17	597,237.94
负债合计	5,367.78	1,245,960,896.25	36,819,978.41	17,600.00	1,520,705,829.13	20,926,297.35
净资产	516,878,853.44	1,601,993,355.92	-2,323,820.28	507,493,147.64	1,385,657,742.09	13,645,511.30
按持股比例计算的净 资产份额	511,403,485.48	400,498,338.98	-1,138,671.94	507,493,147.64	346,414,435.52	6,686,300.54
调整事项			1,138,671.94	-500,000,000.00		
对联营企业权益投资 的账面价值	511,403,485.48	400,498,338.98		7,493,147.64	346,414,435.52	6,686,300.54
存在公开报价的权益 投资的公允价值						
营业收入		720,995,431.84	15,778,318.63		1,143,499,691.65	4,746,647.10
净利润	-5,577,482.52	378,561,413.83	-14,722,810.78	7,493,467.61	203,587,918.47	403,608.67
其他综合收益						
综合收益总额	-5,577,482.52	378,561,413.83	-14,722,810.78	7,493,467.61	203,587,918.47	403,608.67



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	扬州启明股权投资合伙企业（有限合伙）	前海开源基金管理有限公司	陕西翔宇机车装备有限公司	扬州启明股权投资合伙企业（有限合伙）	前海开源基金管理有限公司	陕西翔宇机车装备有限公司
企业本期收到的来自联营企业的股利		50,000,000.00	490,000.00		62,500,000.00	

（续上表）

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	大唐彬长发电有限责任公司	国家能源集团陕西彬长发电有限公司	咸阳市融资担保股份有限公司	大唐彬长发电有限责任公司	国家能源集团陕西彬长发电有限公司	咸阳市融资担保股份有限公司
流动资产	742,000,268.79	585,358,721.77	1,323,638,152.51	744,228,321.60	249,673,804.91	
非流动资产	2,275,564,434.80	2,882,794,564.95	85,889,912.61	2,468,631,083.51	1,985,562,517.05	
资产合计	3,017,564,703.59	3,468,153,286.72	1,409,528,065.12	3,212,859,405.11	2,235,236,321.96	
流动负债	449,478,808.46	756,451,162.79	259,393,206.83	938,069,206.99	405,156,134.52	
非流动负债	1,383,400,000.00	2,034,957,314.18		1,200,391,539.99	1,170,000,000.00	
负债合计	1,832,878,808.46	2,791,408,476.97	259,393,206.83	2,138,460,746.98	1,575,156,134.52	
净资产	1,184,685,895.13	676,744,809.75	1,150,134,858.29	1,074,398,658.13	660,080,187.44	
按持股比例计算的净资产份额	236,937,179.03	331,604,956.78	69,976,505.05	214,879,731.63	323,439,291.85	
调整事项		-39,291.85	5,911,106.82		-39,291.85	
对联营企业权益投资的账面价值	236,937,179.03	331,565,664.93	75,887,611.87	214,879,731.63	323,400,000.00	
存在公开报价的权益投资的公允价值						



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	大唐彬长发电有 限公司	国家能源集团陕西 彬长发电有限公司	咸阳市融资担保股份 有限公司	大唐彬长发电有 限公司	国家能源集团陕西 彬长发电有限公司	咸阳市融资担保股份 有限公司
营业收入	1,926,559,290.16		63,556,225.54	1,697,993,431.82		
净利润	109,891,195.62		15,586,091.59	73,814,722.74		
其他综合收益						
综合收益总额	109,891,195.62		15,586,091.59	73,814,722.74		
企业本期收到的来自 联营企业的股利						

(续上表)

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	中南煤炭运销有 限公司	陕西广通运输发展 有限公司	江西陕赣煤炭销售 有限公司	中南煤炭运销有 限公司	陕西广通运输发展 有限公司	江西陕赣煤炭销售 有限公司
流动资产	59,412,716.12	59,133,920.12	630,696,702.82	54,568,763.20	58,577,968.38	756,145,631.99
非流动资产	22,192.84	3,263,811.14	861,746.93	138,616.89	2,733,535.81	1,166,290.76
资产合计	59,434,908.96	62,397,731.26	631,558,449.75	54,707,380.09	61,311,504.19	757,311,922.75
流动负债	10,711,601.41	18,836,147.25	523,938,110.09	7,379,671.41	24,350,657.68	642,399,855.11
非流动负债						431,274.24
负债合计	10,711,601.41	18,836,147.25	523,938,110.09	7,379,671.41	24,350,657.68	642,831,129.35
净资产	48,723,307.55	43,561,584.01	107,620,339.66	47,327,708.68	36,960,846.51	114,480,793.40
按持股比例计算的净 资产份额	23,874,420.70	8,712,316.80	59,191,186.81	23,190,577.25	7,392,169.30	22,896,158.68



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	中南煤炭运销有限公司	陕西广通运输发展有限公司	江西陕赣煤炭销售有限公司	中南煤炭运销有限公司	陕西广通运输发展有限公司	江西陕赣煤炭销售有限公司
调整事项	8,692.97	-1,054,266.47	-1,937.80			
对联营企业权益投资的账面价值	23,883,113.67	7,658,050.33	59,189,249.01	23,190,577.25	7,392,169.30	22,896,158.68
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	119,106,221.12	949,640,569.96	3,619,423,218.11	800,186,906.93	1,481,002,381.09	3,364,194,989.91
净利润	1,413,339.64	7,740,309.42	5,335,613.82	609,350.70	7,399,631.45	13,552,262.73
其他综合收益						
综合收益总额	1,413,339.64	7,740,309.42	5,335,613.82	609,350.70	7,399,631.45	13,552,262.73
企业本期收到的来自联营企业的股利		1,282,180.86	6,713,166.11			

(续上表)

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	铜川建通烈店投资管理有限公司	陕西有色榆林铁路运销有限公司	国能榆林能源有限责任公司	铜川建通烈店投资管理有限公司	陕西有色榆林铁路运销有限公司	国能榆林能源有限责任公司
流动资产	4,871,068.26	138,244,562.96	1,632,140,022.97	5,039,824.45	124,948,338.79	1,929,961,674.95
非流动资产		516,561,342.96	6,291,005,461.92		546,453,297.06	5,669,723,801.45
资产合计	4,871,068.26	654,805,905.92	7,923,145,484.89	5,039,824.45	671,401,635.85	7,599,685,476.40
流动负债	8,780,002.41	455,629,457.71	2,840,622,781.11	8,782,502.41	509,632,800.73	2,798,068,251.82



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	铜川建通烈店投资管理 有限公司	陕西有色榆林铁路 运销有限公司	国能榆林能源有限 责任公司	铜川建通烈店投资管理 有限公司	陕西有色榆林铁路 运销有限公司	国能榆林能源有限 责任公司
非流动负债		2,717,456.29	724,601,832.71		4,583,336.29	682,180,071.90
负债合计	8,780,002.41	458,346,914.00	3,565,224,613.82	8,782,502.41	514,216,137.02	3,480,248,323.72
净资产	-3,908,934.15	196,458,991.92	4,357,920,871.07	-3,742,677.96	157,185,498.83	4,119,437,152.68
按持股比例计算的净 资产份额			2,174,602,514.66			2,055,599,139.18
调整事项	88,000,000.00	39,291,798.38	507,596,275.04	88,000,000.00	31,137,775.58	609,788,987.73
对联营企业权益投资 的账面价值	88,000,000.00	39,291,798.38	2,682,198,789.76	88,000,000.00	31,137,775.58	2,665,388,126.91
存在公开报价的权益 投资的公允价值						
营业收入			5,191,064,571.11			5,466,626,267.00
净利润	1,657,551.99		1,261,483,230.84	1,657,551.99		1,485,432,071.21
其他综合收益						
综合收益总额	1,657,551.99		1,261,483,230.84	1,657,551.99		1,485,432,071.21
企业本期收到的来自 联营企业的股利			693,514,721.19			

(续上表)



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	理想晶延半导体设备 (上海) 股份有限公司	陕西美鑫产业投资 有限公司	陕西蒲白马村煤业 有限责任公司	理想晶延半导体设备 (上海) 股份有限公司	陕西美鑫产业投资 有限公司	陕西蒲白马村煤业 有限责任公司
流动资产	576,527,433.71		88,642,080.98	1,234,626,335.07	2,959,681,842.50	100,265,003.12
非流动资产	39,412,106.77		35,760,089.18	104,580,988.83	13,249,391,112.58	31,260,089.18
资产合计	615,939,540.48		124,402,170.16	1,339,207,323.90	16,209,072,955.08	131,525,092.30
流动负债	444,311,561.97		83,842,918.37	1,121,402,452.85	15,486,598,731.74	85,355,989.60
非流动负债	19,293,826.16		4,938,374.00	11,851,478.39	1,406,538,417.12	4,938,374.00
负债合计	463,605,388.13		88,781,292.37	1,133,253,931.24	16,893,137,148.86	90,294,363.60
净资产	152,334,152.35		35,620,877.79	205,953,392.66	-684,064,193.78	41,230,728.70
按持股比例计算的净 资产份额	55,462,884.53		10,686,263.34	74,984,952.87	-232,581,825.89	12,369,218.61
调整事项	313,429,258.55		11,048,238.70	313,429,258.56	232,581,825.89	-441,433.23
对联营企业权益投资 的账面价值	368,892,143.08		21,734,502.04	388,414,211.43		11,927,785.38
存在公开报价的权益 投资的公允价值	455,108,700.00			455,108,700.00		
营业收入	612,839,393.62			321,071,781.63	6,824,667,387.69	
净利润	16,676,728.09		-5,609,850.91	-22,433,781.76	-192,968,028.18	-7,839,972.58
其他综合收益						
综合收益总额	16,676,728.09		-5,609,850.91	-22,433,781.76	-192,968,028.18	-7,839,972.58
企业本期收到的来自 联营企业的股利						



(续上表)

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	山西漳电蒲州热电有限公司	陕煤重庆储运有限公司	韩城光明配售电有限责任公司	山西漳电蒲州热电有限公司	陕煤重庆储运有限公司	韩城光明配售电有限责任公司
流动资产	675,653,775.18	1,363,355,373.33	32,756,372.64	614,421,877.30	1,381,041,426.90	36,025,972.42
非流动资产	2,234,045,215.37	663,261,562.48	1,691,465.82	2,329,511,360.75	62,715,572.66	1,897,767.97
资产合计	2,909,698,990.55	2,026,616,935.81	34,447,838.46	2,943,933,238.05	1,443,756,999.56	37,923,740.39
流动负债	2,877,026,700.45	1,081,496,140.79	5,303,733.32	2,848,565,970.02	1,002,082,866.79	6,129,913.25
非流动负债	720,395,022.52	374,516,575.88		542,274,620.32	28,417,450.76	
负债合计	3,597,421,722.97	1,456,012,716.67	5,303,733.32	3,390,840,590.34	1,030,500,317.55	6,129,913.25
净资产	-687,722,732.42	570,604,219.14	29,144,105.14	-446,907,352.29	413,256,682.01	31,793,827.14
按持股比例计算的净资产份额	-240,702,956.34	279,596,067.38	8,451,790.49	-156,417,573.30	202,495,774.18	9,220,209.87
调整事项	240,702,956.34	-69,890,794.53		156,417,573.30	-104,782,372.87	
对联营企业权益投资的账面价值		209,705,272.85	8,451,790.49		97,713,401.31	9,220,209.87
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	1,256,086,349.29	5,479,715,208.23	39,740,403.63	1,366,254,949.91	6,403,275,690.82	51,912,308.97
净利润	-240,001,856.62	222,443,486.33	-2,802,077.35	-181,032,972.29	166,284,672.28	-2,883,931.70
其他综合收益						
综合收益总额	-240,001,856.62	222,443,486.33	-2,802,077.35	-181,032,972.29	166,284,672.28	-2,883,931.70



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	山西漳电蒲州热电有限公司	陕煤重庆储运有限公司	韩城光明配售电有限责任公司	山西漳电蒲州热电有限公司	陕煤重庆储运有限公司	韩城光明配售电有限责任公司
企业本期收到的来自联营企业的股利	4,272,014.80	46,794,630.91			25,248,642.38	

(续上表)

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西彬长煤田水务有限责任公司	陕西狮山能源煤业有限公司	上海睿碳能源科技有限公司	陕西彬长煤田水务有限责任公司	陕西狮山能源煤业有限公司	上海睿碳能源科技有限公司
流动资产	179,844,674.81	23,950,401.75	17,282,353.08	227,140,461.09	23,950,401.75	20,609,077.02
非流动资产	4,476,261,264.52	125,266,323.59	174,831,650.36	3,961,943,599.94	125,266,323.59	181,111,684.75
资产合计	4,656,105,939.33	149,216,725.34	192,114,003.44	4,189,084,061.03	149,216,725.34	201,720,761.77
流动负债	262,177,365.81	130,604,729.08	31,194,143.51	150,391,674.04	130,604,729.08	22,376,696.11
非流动负债	3,292,618,573.52		664,294.92	2,937,382,386.99		
负债合计	3,554,795,939.33	130,604,729.08	31,858,438.43	3,087,774,061.03	130,604,729.08	22,376,696.11
净资产	1,101,310,000.00	18,611,996.26	160,255,565.01	1,101,310,000.00	18,611,996.26	179,344,065.66
按持股比例计算的净资产份额	330,393,000.00	3,722,399.26	16,570,425.42	330,393,000.00	3,722,399.26	19,353,676.15
调整事项	-123,393,000.00		2,783,250.73	-123,393,000.00		
对联营企业权益投资的账面价值	207,000,000.00	3,722,399.26	19,353,676.15	207,000,000.00	3,722,399.26	19,353,676.15
存在公开报价的权益投资的公允价值						



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西彬长煤田水务 有限责任公司	陕西狮山能源煤业 有限公司	上海睿碳能源科技 有限公司	陕西彬长煤田水务 有限责任公司	陕西狮山能源煤业 有限公司	上海睿碳能源科技 有限公司
营业收入			1,634,116.94			437,258.74
净利润			-19,088,500.65			-21,454,558.08
其他综合收益						
综合收益总额			-19,088,500.65			-21,454,558.08
企业本期收到的来自 联营企业的股利						

(续上表)

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西循环经济工程 技术院有限公司	上海岚泽能源科技 有限公司	安诺保险经纪有限 公司	陕西循环经济工程 技术院有限公司	上海岚泽能源科技 有限公司	安诺保险经纪有限 公司
流动资产	91,316,703.71	400,862,156.56	194,038,546.15	93,247,697.24	88,654,217.45	179,283,285.73
非流动资产	71,300,020.33	111,410,372.71	19,727,233.69	69,523,511.95	17,876,163.12	21,129,704.93
资产合计	162,616,724.04	512,272,529.27	213,765,779.84	162,771,209.19	106,530,380.57	200,412,990.66
流动负债	-290,072.45	25,743,241.57	41,618,874.68	-277,950.18	6,220,403.66	40,929,509.98
非流动负债	1,900,000.00	5,434,938.28		4,015,114.03	6,508,410.13	
负债合计	1,609,927.55	31,178,179.85	41,618,874.68	3,737,163.85	12,728,813.79	40,929,509.98
净资产	161,006,796.49	481,094,349.42	172,146,905.16	159,034,045.34	93,801,566.78	159,483,480.68
按持股比例计算的净 资产份额	37,160,368.63	21,224,920.51	51,644,071.55	36,700,157.61	9,380,156.68	47,845,097.23



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西循环经济工程 技术院有限公司	上海岚泽能源科技 有限公司	安诺保险经纪有限 公司	陕西循环经济工程 技术院有限公司	上海岚泽能源科技 有限公司	安诺保险经纪有限 公司
调整事项	-408,083.37	-1,530,587.59				
对联营企业权益投资的 账面价值	36,752,285.26	19,694,332.92	51,644,071.55	36,700,157.61	9,380,156.68	47,845,097.23
存在公开报价的权益 投资的公允价值						
营业收入		80,039.76	91,579,422.48	141,509.43	346,700.90	84,546,536.52
净利润	225,856.39	-59,707,217.36	32,709,514.06	6,190.03	-26,541,422.46	1,153,536.73
其他综合收益						
综合收益总额	225,856.39	-59,707,217.36	32,709,514.06	6,190.03	-26,541,422.46	1,153,536.73
企业本期收到的来自 联营企业的股利			6,000,000.00			6,000,000.00

(续上表)

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	黑龙江鸿良农业发展 有限公司	美联美智慧能源技术 (西安有限公司)	山东能源装备集团 液压科技有限公司	黑龙江鸿良农业发展 有限公司	美联美智慧能源技术 (西安有限公司)	山东能源装备集团 液压科技有限公司
流动资产	12,736,500.03	99,854,519.32	371,261,926.18		82,611,710.71	
非流动资产	237,858,365.28	1,149,382.24	82,408,315.84		1,801,795.62	
资产合计	250,594,865.31	101,003,901.56	453,670,242.02		84,413,506.33	
流动负债	170,188,587.65	73,980,864.39	329,629,089.67		57,454,115.93	



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	黑龙江鸿良农业发展 有限公司	美联美智慧能源技术 (西安有限公司)	山东能源装备集团 液压科技有限公司	黑龙江鸿良农业发展 有限公司	美联美智慧能源技术 (西安有限公司)	山东能源装备集团 液压科技有限公司
非流动负债	42,959,967.78					
负债合计	213,148,555.43	73,980,864.39	329,629,089.67		57,454,115.93	
净资产	37,446,309.88	27,023,037.17	124,041,152.35		26,959,390.40	
按持股比例计算的净 资产份额	6,299,405.48	4,053,455.58	2,370,157.29		4,043,908.56	
调整事项		1,453,883.49	9,230,945.20		1,575,000.00	
对联营企业权益投资 的账面价值	6,299,405.48	5,507,339.07	11,601,102.49		5,618,908.56	
存在公开报价的权益 投资的公允价值						
营业收入	296,054,511.65	57,613,155.69	276,654,587.85		63,062,030.42	
净利润	-295,662,027.04	1,622,530.35	16,011,024.86		2,206,245.30	
其他综合收益						
综合收益总额	-295,662,027.04	1,622,530.35	16,011,024.86		2,206,245.30	
企业本期收到的来自 联营企业的股利		354,949.04				

(续上表)



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西建工（韩城） 杭萧钢构有限公司	汉中禹龙科技新材料 有限公司	陕西照金文化旅游 投资开发公司	陕西建工（韩城） 杭萧钢构有限公司	汉中禹龙科技新材料 有限公司	陕西照金文化旅游 投资开发公司
流动资产	12,040,336.06	54,820,112.84	1,190,763,997.34	14,353,845.34	31,021,575.84	1,377,453,784.20
非流动资产	36,594,773.94	29,656,594.79	555,522,454.26	42,158,389.09	34,554,958.29	507,596,633.55
资产合计	48,635,110.00	84,476,707.63	1,746,286,451.60	56,512,234.43	65,576,534.13	1,885,050,417.75
流动负债	63,687,259.71	63,198,074.61	71,109,957.40	63,573,951.36	39,809,133.34	181,403,596.58
非流动负债			415,441,834.94			444,516,347.82
负债合计	63,687,259.71	63,198,074.61	486,551,792.34	63,573,951.36	39,809,133.34	625,919,944.40
净资产	-15,052,149.71	21,278,633.02	1,259,734,659.26	-7,061,716.93	25,767,400.79	1,259,130,473.35
按持股比例计算的净 资产份额		4,205,982.85	377,920,397.80		5,093,412.24	377,739,142.01
调整事项	14,300,454.16		-7,246.42	14,300,454.16		
对联营企业权益投资的 账面价值	14,300,454.16	4,205,982.85	377,913,151.38	14,300,454.16	5,093,412.24	377,739,142.01
存在公开报价的权益 投资的公允价值						
营业收入	448,126.79	237,497,947.85	34,731,734.30	3,196,022.86	210,536,565.84	
净利润	-7,990,432.78	-4,488,767.77	11,827,431.43	-41,729,897.49	-7,770,962.85	
其他综合收益			3,965,219.87			
综合收益总额	-7,990,432.78	-4,488,767.77	15,792,651.30	-41,729,897.49	-7,770,962.85	
企业本期收到的来自 联营企业的股利						



(续上表)

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西荣实物业管理 有限公司	西安西交幼教管理 实业集团有限公司	陕西中煤建工(集团) 有限公司	陕西荣实物业管理 有限公司	西安西交幼教管理 实业集团有限公司	陕西中煤建工(集团) 有限公司
流动资产		26,546,233.35	276,099,030.17	1,446,414.57	24,908,313.12	290,616,437.14
非流动资产		15,528,794.94	61,861,210.77	331,022.92	11,315,985.35	51,769,890.35
资产合计		42,075,028.29	337,960,240.94	1,777,437.49	36,224,298.47	342,386,327.49
流动负债		49,795,009.21	322,354,135.24	2,364,071.13	46,006,992.08	326,135,147.82
非流动负债		34,768.00		0.00	30,890.00	
负债合计		49,829,777.21	322,354,135.24	2,364,071.13	46,037,882.08	326,135,147.82
净资产		-7,754,748.92	15,606,105.70	-586,633.64	-9,813,583.61	16,251,179.67
按持股比例计算的净 资产份额			6,398,503.33			6,662,983.66
调整事项			-3,788,396.21			-3,620,564.59
对联营企业权益投资 的账面价值			2,610,107.12			3,042,419.07
存在公开报价的权益 投资的公允价值						
营业收入		46,326,438.04	90,695,707.48			142,963,958.08
净利润		1,833,410.44	730,120.53			624,611.02
其他综合收益						
综合收益总额		1,833,410.44	730,120.53			624,611.02



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西荣实物业管理 有限公司	西安西交幼教管理 实业集团有限公司	陕西中煤建工(集团) 有限公司	陕西荣实物业管理 有限公司	西安西交幼教管理 实业集团有限公司	陕西中煤建工(集团) 有限公司
企业本期收到的来自 联营企业的股利						

(续上表)

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西地方电力房地产 有限公司	福建省福能龙安热电 有限公司	玉门新能大秦能源 有限公司	陕西地方电力房地产 有限公司	福建省福能龙安热电 有限公司	玉门新能大秦能源 有限公司
流动资产	243,757,480.92	461,778,972.20	1,852,137.23	305,310,488.60	320,306,228.62	2,932,309.15
非流动资产	212,908.74	778,803,412.43	32,495,292.96	177,348.46	662,910,077.04	32,413,620.28
资产合计	243,970,389.66	1,240,582,384.63	34,347,430.19	305,487,837.06	983,216,305.66	35,345,929.43
流动负债	147,190,422.94	204,834,355.10	37,485,285.91	188,588,697.59	119,674,830.40	36,957,737.39
非流动负债		558,508,308.80			499,658,060.70	
负债合计	147,190,422.94	763,342,663.90	37,485,285.91	188,588,697.59	619,332,891.10	36,957,737.39
净资产	96,779,966.72	477,239,720.73	-3,137,855.72	116,899,139.47	363,883,414.56	-1,611,807.96
按持股比例计算的净 资产份额	30,969,589.35	138,065,624.50		37,407,724.63	127,359,195.10	
调整事项	10,303,450.25	7,316,677.98	838,013.75	10,915,400.09	8,631,456.06	838,013.75
对联营企业权益投资 的账面价值	41,273,039.60	145,382,302.48	838,013.75	48,323,124.72	135,990,651.16	838,013.75
存在公开报价的权益 投资的公允价值						



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西地方电力房地产有限公司	福建省福能龙安热电有限公司	玉门新能大秦能源有限公司	陕西地方电力房地产有限公司	福建省福能龙安热电有限公司	玉门新能大秦能源有限公司
营业收入	26,129,124.79	601,852,427.20	681,129.64	103,171,830.50	602,910,598.70	3,421,329.91
净利润	6,470,534.27	103,982,857.20	-1,497,459.79	53,202,168.50	81,605,743.38	-2,789,134.10
其他综合收益						
综合收益总额	6,470,534.27	103,982,857.20	-1,497,459.79	53,202,168.50	81,605,743.38	-2,789,134.10
企业本期收到的来自联营企业的股利	8,512,352.00	25,816,000.00		86,361,771.67	13,958,000.00	

(续上表)

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西尚远水务有限公司	天津市捷威动力工业有限公司	浙江昀丰新材料科技股份有限公司	陕西尚远水务有限公司	天津市捷威动力工业有限公司	浙江昀丰新材料科技股份有限公司
流动资产	152,645,273.46	940,844,143.16	88,903,110.60	121,037,149.80	1,248,400,991.57	160,357,643.04
非流动资产	219,189,078.09	5,913,336,025.69	678,836,472.42	172,790,206.83	6,011,190,769.43	886,858,693.71
资产合计	371,834,351.55	6,854,180,168.85	767,739,583.02	293,827,356.63	7,259,591,761.00	1,047,216,336.75
流动负债	231,346,591.55	3,434,330,053.74	407,078,836.63	180,841,559.91	2,735,184,898.02	273,075,476.52
非流动负债	60,305,144.00	127,332,074.04	55,484,079.24	57,855,761.58	765,651,989.21	217,290,326.48
负债合计	291,651,735.55	3,561,662,127.78	462,562,915.87	238,697,321.49	3,500,836,887.23	490,365,803.00
净资产	80,182,616.00	3,292,518,041.07	305,176,667.15	55,130,035.14	3,758,754,873.77	556,850,533.75
按持股比例计算的净资产份额	32,073,046.40	459,964,770.30	66,864,207.77	22,052,014.06	525,098,055.90	106,656,780.29



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	陕西尚远水务有限公司	天津市捷威动力工业有限公司	浙江昀丰新材料科技股份有限公司	陕西尚远水务有限公司	天津市捷威动力工业有限公司	浙江昀丰新材料科技股份有限公司
调整事项		186,632,773.41	174,997,056.90	717,054.79	211,847,909.49	174,642,791.36
对联营企业权益投资的账面价值	32,073,046.40	646,597,543.71	241,861,264.67	22,769,068.85	736,945,965.39	281,299,571.65
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	162,805,429.58	29,431,772.51	119,746,896.53	141,749,254.78	693,786,837.22	111,601,396.26
净利润	24,713,017.17	-466,236,832.69	-180,001,401.09	16,749,174.48	-875,895,449.79	-335,176,011.91
其他综合收益						
综合收益总额	24,713,017.17	-466,236,832.69	-180,001,401.09	16,749,174.48	-875,895,449.79	-335,176,011.91
企业本期收到的来自联营企业的股利						

(续上表)

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	青海恒信融锂业科技有限公司	杭州卓和投资管理有限公司	青岛高测科技股份有限公司	青海恒信融锂业科技有限公司	杭州卓和投资管理有限公司	青岛高测科技股份有限公司
流动资产	140,802,339.54	16,293,910.76		106,206,076.18	16,728,731.20	7,774,782,669.10
非流动资产	641,160,003.25	70,496.03		682,520,855.06	590,737.75	2,003,675,217.08
资产合计	781,962,342.79	16,364,406.79		788,726,931.24	17,319,468.95	9,778,457,886.18
流动负债	166,383,515.24	2,063,923.47		124,017,482.60	2,070,875.26	5,055,046,673.35



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	青海恒信融锂业科技 有限公司	杭州卓和投资管理 有限公司	青岛高测科技股份 有限公司	青海恒信融锂业科技 有限公司	杭州卓和投资管理 有限公司	青岛高测科技股份 有限公司
非流动负债	2,851,139.42	0.00		2,800,000.24	0.00	661,431,105.35
负债合计	169,234,654.66	2,063,923.47		126,817,482.84	2,070,875.26	5,716,477,778.70
净资产	612,727,688.13	14,300,483.32		661,909,448.40	15,248,593.69	4,061,980,107.48
按持股比例计算的净 资产份额	277,075,460.60	5,720,193.33	120,116,101.80	299,315,452.60	6,099,437.48	168,416,611.11
调整事项	490,835,640.60			490,838,004.59		
对联营企业权益投资 的账面价值	767,911,101.20	5,720,193.33	120,116,101.80	790,153,457.19	6,099,437.48	168,416,611.11
存在公开报价的权益 投资的公允价值						
营业收入	195,527,094.81			523,588,265.85		6,183,894,218.73
净利润	-49,189,816.29	-948,110.37		48,324,184.26	-4,683,395.62	1,461,122,289.62
其他综合收益						
综合收益总额	-49,189,816.29	-948,110.37		48,324,184.26	-4,683,395.62	1,461,122,289.62
企业本期收到的来自 联营企业的股利			13,976,418.12			

(续上表)



项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	大唐融合（米脂） 信息服务有限公司	中化学（内蒙古）新 材料有限责任公司	海南塔卡国际贸易 有限责任公司	大唐融合（米脂） 信息服务有限公司	中化学（内蒙古）新 材料有限责任公司	海南塔卡国际贸易 有限责任公司
流动资产	14,311,044.49	344,967,847.72	144,394,212.63	14,189,619.02	205,226,430.83	51,610,460.03
非流动资产	1,835,081.22	3,581,519,407.87	595,287.57	2,441,058.16	1,962,310,006.03	395,530.32
资产合计	16,146,125.71	3,926,487,255.59	144,989,500.20	16,630,677.18	2,167,536,436.86	52,005,990.35
流动负债	97,327.19	4,267,730,408.38	107,868,022.01	13,289.83	3,711,132,836.52	21,229,367.52
非流动负债	955,723.54	574,000,000.00	206,686.90	1,141,263.26	461,099,831.33	206,686.90
负债合计	1,053,050.73	4,841,730,408.38	108,074,708.91	1,154,553.09	4,172,232,667.85	21,436,054.42
净资产	15,093,074.98	-915,243,152.79	36,914,791.29	15,476,124.09	-2,004,696,230.99	30,569,935.93
按持股比例计算的净 资产份额	7,268,533.60	-366,097,261.12	18,459,258.31	7,583,300.80	-617,438,559.86	15,286,830.63
调整事项		766,757,182.22			744,757,182.21	
对联营企业权益投资 的账面价值	7,268,533.60	400,659,921.10	18,459,258.31	7,583,300.80	127,318,622.35	15,286,830.63
存在公开报价的权益 投资的公允价值						
营业收入	15,331.00	21,152,784.25	1,875,973,187.66	599,167.28		90,377,039.96
净利润	-339,111.61	1,627,918.87	6,344,855.36	-2,454,682.65		573,661.26
其他综合收益						
综合收益总额	-339,111.61	1,627,918.87	6,344,855.36	-2,454,682.65		573,661.26
企业本期收到的来自 联营企业的股利						



(续上表)

项 目	期末余额/本期金额			期初余额/上期金额		
	胜华新能源科技 (乐山) 有限公司	陕西德源府谷能源 有限公司	陕西龙门煤化工有限 责任公司	胜华新能源科技 (乐山) 有限公司	陕西德源府谷能源 有限公司	陕西龙门煤化工有限 责任公司
流动资产	8,243,735.86	1,893,731,457.26	4,504,575,420.61	9,191,182.54	1,644,557,265.44	4,477,271,134.96
非流动资产	21,170,181.96	8,534,621,317.25	4,005,916,448.09	20,927,734.15	8,665,492,255.82	4,153,356,338.87
资产合计	29,413,917.82	10,428,352,774.51	8,510,491,868.70	30,118,916.69	10,310,049,521.26	8,630,627,473.83
流动负债	56,667.12	2,404,629,016.50	3,421,554,666.57	125,705.77	4,502,276,581.12	3,589,790,165.42
非流动负债		830,794,634.70	229,257,640.72		828,182,673.30	180,233,553.95
负债合计	56,667.12	3,235,423,651.20	3,650,812,307.29	125,705.77	5,330,459,254.42	3,770,023,719.37
净资产	29,357,250.70	7,192,929,123.31	4,859,679,561.41	29,993,210.92	4,979,590,266.84	4,860,603,754.46
按持股比例计算的净 资产份额	8,807,175.21	2,160,865,807.65	2,186,855,802.64	8,997,963.28	1,496,864,170.59	2,187,271,689.50
调整事项						0.01
对联营企业权益投资 的账面价值	8,807,175.21	2,160,865,807.65	2,186,855,802.64	8,997,963.28	1,496,864,170.59	2,187,271,689.51
存在公开报价的权益 投资的公允价值						
营业收入		6,508,626,455.74			6,516,997,498.25	9,463,975,998.93
净利润	-635,960.22	2,399,017,018.54		-6,789.08	2,622,549,663.34	-136,074,776.28
其他综合收益						
综合收益总额	-635,960.22	2,399,017,018.54		-6,789.08	2,622,549,663.34	-136,074,776.28
企业本期收到的来自 联营企业的股利		74,767,500.00			640,401,004.37	



5. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项 目	本期金额	上期金额
合营企业：	—	—
投资账面价值合计	60,000,000.00	35,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	55,100,000.00	
净利润	55,100,000.00	
其他综合收益		
综合收益总额		
联营企业：	—	—
投资账面价值合计	12,078,730,083.22	9,514,823,184.29
下列各项按持股比例计算的合计数	797,439,482.29	428,280,500.28
净利润	797,563,406.00	428,194,999.17
其他综合收益	-123,923.71	85,501.11
综合收益总额	797,439,482.29	428,280,500.28

(二十) 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额	本期确认的 股利收入	本期计入其他综合 收益的利得或损失	截至期末累计计入 其他综合收益的利 得或损失	其他综合收益 转入留存收益的 金额	其他综合收 益转入留存 收益的原因
非上市公司股权	33,591,286,592.86	34,533,296,182.40	201,683,031.91	183,606,586.06	1,101,414,004.56		
上市公司股权	6,498,575,893.15	4,257,610,481.89	648,326,814.62	1,378,859,755.00			
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00					
合 计	40,091,262,486.01	38,792,306,664.29	850,009,846.53	1,562,466,341.06	1,101,414,004.56		—



(二十一) 其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
股票/股权投资	6,229,647,952.25	6,094,473,649.97
权益工具投资	2,445,590,747.81	2,682,966,571.34
合 计	8,675,238,700.06	8,777,440,221.31

(二十二) 投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	2,708,401,132.96	511,657,958.67	1,362,549,543.01	1,857,509,548.62
其中：1. 房屋、建筑物	2,536,699,084.50	485,785,981.79	1,212,109,542.35	1,810,375,523.94
2. 土地使用权	171,702,048.46	25,871,976.88	150,440,000.66	47,134,024.68
二、累计折旧和累计摊销合计	405,508,339.52	95,095,101.24	87,642,201.29	412,961,239.47
其中：1. 房屋、建筑物	390,790,334.43	89,885,952.72	71,100,223.50	409,576,063.65
2. 土地使用权	14,718,005.09	5,209,148.52	16,541,977.79	3,385,175.82
三、投资性房地产账面净值合计	2,302,892,793.44			1,444,548,309.15
其中：1. 房屋、建筑物	2,145,908,750.07			1,400,799,460.29
2. 土地使用权	156,984,043.37			43,748,848.86
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	4,649,816.48	5,527,579.36	3,373,065.72	6,804,330.12
其中：1. 房屋、建筑物	4,649,816.48	5,527,579.36	3,373,065.72	6,804,330.12
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	2,298,242,976.96			1,437,743,979.03
其中：1. 房屋、建筑物	2,141,258,933.59			1,393,995,130.17
2. 土地使用权	156,984,043.37			43,748,848.86

(二十三) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	261,826,414,785.42	264,041,239,362.43
固定资产清理	137,669,166.60	64,506,402.37
合 计	261,964,083,952.02	264,105,745,764.80

1. 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	429,542,508,663.82	38,582,640,036.11	20,543,588,968.74	447,581,559,731.19



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地资产	164,537,829.15	42,777,836.97	148,269,055.08	59,046,611.04
房屋及建筑物	178,302,456,296.02	13,683,378,371.62	4,435,179,667.99	187,550,654,999.65
机器设备	211,764,088,765.79	18,588,101,104.27	11,813,383,134.65	218,538,806,735.41
运输工具	7,619,080,036.57	4,906,195,468.92	217,704,035.26	12,307,571,470.23
电子设备	1,539,346,972.86	241,106,158.11	17,237,731.15	1,763,215,399.82
办公设备	4,271,945,930.29	750,821,157.01	130,129,537.96	4,892,637,549.34
酒店业家具	136,505,176.97	1,481,077.22	1,844,415.64	136,141,838.55
其他	25,744,547,656.17	368,778,861.99	3,779,841,391.01	22,333,485,127.15
二、累计折旧合计	161,960,707,254.92	26,155,683,328.49	5,816,575,092.18	182,299,815,491.23
土地资产				
房屋及建筑物	51,481,070,231.44	8,950,536,310.33	1,002,615,608.02	59,428,990,933.75
机器设备	91,565,400,452.28	13,293,670,046.85	2,515,623,195.05	102,343,447,304.08
运输工具	3,500,471,017.58	891,500,049.12	217,346,393.50	4,174,624,673.20
电子设备	961,776,046.13	55,909,379.81	13,733,299.53	1,003,952,126.41
办公设备	2,946,386,189.40	662,957,749.50	66,365,762.74	3,542,978,176.16
酒店业家具	102,370,614.01	11,165,704.44	1,665,927.82	111,870,390.63
其他	11,403,232,704.08	2,289,944,088.44	1,999,224,905.52	11,693,951,887.00
三、固定资产账面 净值合计	267,581,801,408.90			265,281,744,239.96
土地资产	164,537,829.15			59,046,611.04
房屋及建筑物	126,821,386,064.58			128,121,664,065.90
机器设备	120,198,688,313.51			116,195,359,431.33
运输工具	4,118,609,018.99			8,132,946,797.03
电子设备	577,570,926.73			759,263,273.41
办公设备	1,325,559,740.89			1,349,659,373.18
酒店业家具	34,134,562.96			24,271,447.92
其他	14,341,314,952.09			10,639,533,240.15
四、固定资产减值 准备合计	3,540,562,046.47	271,926,004.79	357,158,596.72	3,455,329,454.54
土地资产				
房屋及建筑物	1,047,250,996.75	24,909,842.37	104,793,462.74	967,367,376.38
机器设备	2,257,304,376.13	7,746,093.00	174,893,884.97	2,090,156,584.16
运输工具	28,349,710.22	236,825,401.85	6,353,193.78	258,821,918.29
电子设备	7,923,251.95	2,889.42		7,926,141.37



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备	5,190,581.76	282,214.83	38,124.05	5,434,672.54
酒店业家具				
其他	194,543,129.66	2,159,563.32	71,079,931.18	125,622,761.80
五、固定资产账面价值合计	264,041,239,362.43			261,826,414,785.42
土地资产	164,537,829.15			59,046,611.04
房屋及建筑物	125,774,135,067.83			127,154,296,689.52
机器设备	117,941,383,937.38			114,105,202,847.17
运输工具	4,090,259,308.77			7,874,124,878.74
电子设备	569,647,674.78			751,337,132.04
办公设备	1,320,369,159.13			1,344,224,700.64
酒店业家具	34,134,562.96			24,271,447.92
其他	14,146,771,822.43			10,513,910,478.35

2. 暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	1,046,261,225.10	307,924,411.64	90,988,954.36	647,347,859.10	
机器设备	1,745,898,252.46	1,067,102,238.65	113,109,779.53	565,686,234.28	
运输工具	17,629,696.03	14,985,288.43	1,732,821.64	911,585.96	
办公设备	35,508,065.75	31,097,950.69	473,336.37	3,936,778.69	
其他	179,856,150.31	88,905,534.98	19,478,026.36	71,472,588.97	

3. 固定资产清理情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
机器设备	137,245,879.11	64,453,113.03	资产报废待处置
办公设备	183,808.21	53,289.34	资产报废待处置
运输设备	239,479.28	0.00	资产报废待处置
合 计	137,669,166.60	64,506,402.37	——

(二十四) 在建工程



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
小保当矿井工程	1,638,343,654.16		1,638,343,654.16	789,657,633.43		789,657,633.43
三期（2*1000MW）扩建项目	3,493,869,159.13		3,493,869,159.13	675,445,844.58		675,445,844.58
店头电厂二期 2X1000MW 发电项目	643,154,969.74		643,154,969.74			
王石凹煤矿工业遗址项目	613,818,858.02		613,818,858.02	402,790,324.39		402,790,324.39
澄合西卓煤矿在建项目	2,274,760,706.18	800,308,420.15	1,474,452,286.03	1,398,072,987.01	800,308,420.15	597,764,566.86
王峰矿井基本建设项目	3,424,683,221.73		3,424,683,221.73	2,556,599,413.02		2,556,599,413.02
3.5GWh/年先进储能动力电池工业化示范项目	531,804,926.57		531,804,926.57	308,691,156.90		308,691,156.90
陕煤（海南）国际产业中心项目	760,913,043.25		760,913,043.25	702,375,614.82		702,375,614.82
神木杏花园项目	686,093,436.49		686,093,436.49	687,191,401.49		687,191,401.49
曹家滩矿井及选煤厂	717,338,933.94		717,338,933.94	1,016,871,007.72		1,016,871,007.72
尿素工序装备提升改造工程	749,343,174.63		749,343,174.63	36,413,278.23		36,413,278.23
2*130 万吨/年捣固焦及 30 万吨/年甲醇	1,193,710,542.80		1,193,710,542.80	265,812,325.65		265,812,325.65
300MW 光伏发电项目	905,525,051.28		905,525,051.28	4,395,886.43		4,395,886.43
技改项目	2,005,982,137.40		2,005,982,137.40	1,691,131,819.86		1,691,131,819.86
新建神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段项目	1,506,039,539.51		1,506,039,539.51	1,149,323,704.83		1,149,323,704.83



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
蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统靖边至神木集运铁路建设项目	928,629,951.08		928,629,951.08	961,769,963.34		961,769,963.34
1500 万吨/年粉煤热解启动项目	3,456,853,553.94		3,456,853,553.94	2,933,522,199.13		2,933,522,199.13
50 万吨/年 DMC 工程	1,016,188,053.62		1,016,188,053.62	308,821,922.90		308,821,922.90
煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程	1,591,260,128.51		1,591,260,128.51	132,603,946.12		132,603,946.12
其他工程	23,612,500,115.53	3,027,516,569.31	20,584,983,546.22	23,081,367,807.05	2,817,667,905.50	20,263,699,901.55
工程物资	890,903,866.17	117,646,347.11	773,257,519.06	514,171,597.89	106,247,626.97	407,923,970.92
合 计	52,641,717,023.68	3,945,471,336.57	48,696,245,687.11	39,617,029,834.79	3,724,223,952.62	35,892,805,882.17

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
小保当矿井工程	1,911,932,000.00	789,657,633.43	2,478,777,014.17	843,617,170.56	786,473,822.88	1,638,343,654.16
三期（2*1000MW）扩建项目	7,593,280,000.00	675,445,844.60	2,819,368,751.00		945,436.44	3,493,869,159.16
店头电厂二期 2X1000MW 发电项目	8,155,980,000.00		643,154,969.74			643,154,969.74
王石凹煤矿工业遗址项目	628,400,000.00	402,790,324.39	212,166,824.27	1,138,290.64		613,818,858.02
澄合西卓煤矿在建项目	6,863,785,300.00	1,398,072,987.01	1,030,848,845.10	47,277,815.02	106,883,310.91	2,274,760,706.18
王峰矿井基本建设项目	4,129,282,800.00	2,556,599,413.02	909,434,280.63	41,350,471.92		3,424,683,221.73
3.5GWh/年先进储能动力电池工业化示范项目	1,715,408,100.00	308,691,156.90	223,113,769.67			531,804,926.57



项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
陕煤（海南）国际产业中心项目	1,500,000,000.00	702,375,614.82	58,537,428.43			760,913,043.25
神木杏花园项目	1,193,142,400.00	687,191,401.49	-1,097,965.00			686,093,436.49
尿素工序装备提升改造工程	848,141,300.00	36,413,278.23	712,929,896.40			749,343,174.63
2*130 万吨/年捣固焦及 30 万吨/年甲醇	3,323,711,700.00	265,812,325.65	981,723,551.23	52,609,650.94	1,215,683.14	1,193,710,542.80
300MW 光伏发电项目	1,647,024,600.00	4,395,886.43	901,129,164.85			905,525,051.28
新建神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段项目	7,754,764,402.00	1,149,323,704.83	356,817,787.13	101,952.45		1,506,039,539.51
蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统靖边至神木集运铁路建设项目	19,366,000,000.00	961,769,963.34	216,665,297.46	249,805,309.72		928,629,951.08
1500 万吨/年粉煤热解启动项目	2,844,283,700.00	2,933,522,199.13	523,331,354.81			3,456,853,553.94
50 万吨/年 DMC 工程	1,113,357,700.00	308,821,922.90	708,486,116.94	1,119,986.22		1,016,188,053.62
煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程	96,525,000,000.00	132,603,946.12	1,458,656,182.39			1,591,260,128.51
合计	167,113,494,002.00	13,313,487,602.29	14,234,043,269.22	1,237,020,647.47	895,518,253.37	25,414,991,970.67

(续上表)

项目名称	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
小保当矿井工程	85.69	85.69				企业自筹
三期（2*1000MW）扩建项目	66.00	66.00	31,621,892.20	31,621,892.20	2.52	企业自筹
店头电厂二期 2X1000MW 发电项目	7.87	7.87	64,684,702.09	2,031,333.75	100.00	企业自筹
王石凹煤矿工业遗址项目	98.00	98.00				企业自筹



项目名称	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
澄合西卓煤矿在建项目	91.70	91.70	206,638,371.93	90,235,379.16	0.43	企业自筹
王峰矿井基本建设项目	94.00	94.00	563,586,881.29	100,889,039.80	100.00	企业自筹
3.5GWh/年先进储能动力电池工业化示范项目	31.00	31.00	3,018,021.09	3,018,021.09	2.63	企业自筹
陕煤（海南）国际产业中心项目	50.84	51.00	126,029,454.07	46,004,095.00	1.00	企业自筹
神木杏花园项目	57.50	50.00	236,152,555.96			企业自筹
尿素工序装备提升改造工程	88.00	90.00	13,388,141.32	8,498,798.35	4.72	企业自筹
2*130 万吨/年捣固焦及 30 万吨/年甲醇	90.00	90.00				企业自筹
300MW 光伏发电项目	68.72	90.00				企业自筹
新建神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段项目	19.40	19.40	22,273,888.90	14,301,666.67	1.80	企业自筹
蒙西至华中地区铁路煤运通道集疏运系统靖边至神木集运铁路建设项目	82.35	82.35	78,661,237.88			企业自筹
1500 万吨/年粉煤热解启动项目	122.82	99.99	185,834,506.08	59,107,918.88	3.58	企业自筹
50 万吨/年 DMC 工程	91.90	91.90	10,656,003.05	10,393,485.42	2.80	企业自筹
煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程	1.65	1.65				企业自筹
合计	—	—	1,542,545,655.86	366,101,630.32	—	—

注：在建工程其他减少主要系将维简费列支范围的不符合资本化条件的井巷维护、维修工程支出计入专项储备。



2. 本期计提在建工程减值准备情况

项 目	本期计提金额	计提原因
综合楼及辅助生活楼	17,616,390.38	出现资产损失迹象
180万吨矿渣粉生产线	139,654,231.01	出现资产损失迹象
工程物资	11,398,720.14	出现资产损失迹象
50万吨/年低阶煤国富炉热解装置项目	14,842,703.00	出现资产损失迹象
50万吨煤焦油加氢	9,956,773.52	出现资产损失迹象
60万吨兰炭、10万吨电石、兰炭尾气回收项目	8,591,494.17	出现资产损失迹象
沙梁川等4项目	23,545,764.42	出现资产损失迹象
其他小额合计	4,358,692.69	出现资产损失迹象
合 计	229,964,769.33	— —

(二十五) 生产性生物资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、种植业	785,154.83		94,347.87	690,806.96
其中：1. 农林-五味子、苦参	94,347.87		94,347.87	
2. 芦竹	690,806.96			690,806.96
二、畜牧养殖业				
其中：1. 养殖				
三、林业	121,881.00			121,881.00
其中：1. 农林	121,881.00			121,881.00
合 计	907,035.83		94,347.87	812,687.96

注：本期减少为计提的减值准备

(二十六) 使用权资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,850,385,173.30	1,462,486,269.19	719,995,328.50	2,592,876,113.99
土地	607,830,419.45	97,735,576.64	111,891,076.81	593,674,919.28
房屋及建筑物	1,020,128,729.47	343,113,437.69	433,840,022.13	929,402,145.03
机器运输办公设备	105,613,589.23	901,630,438.08	68,236,362.10	939,007,665.21
其他	116,812,435.15	120,006,816.78	106,027,867.46	130,791,384.47
二、累计折旧合计	850,412,485.55	464,618,714.01	293,489,887.70	1,021,541,311.86
土地	128,341,075.55	60,609,954.89	35,954,103.46	152,996,926.98
房屋及建筑物	653,052,175.47	238,248,274.24	221,502,169.46	669,798,280.25
机器运输办公设备	32,492,549.31	154,752,645.63	11,476,004.88	175,769,190.06



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	36,526,685.22	11,007,839.25	24,557,609.90	22,976,914.57
三、使用权资产账面净值合计	999,972,687.75	---	---	1,571,334,802.13
土地	479,489,343.90	---	---	440,677,992.30
房屋及建筑物	367,076,554.00	---	---	259,603,864.78
机器运输办公设备	73,121,039.92	---	---	763,238,475.15
其他	80,285,749.93	---	---	107,814,469.90
四、减值准备合计				
土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
五、使用权资产账面价值合计	999,972,687.75	---	---	1,571,334,802.13
土地	479,489,343.90	---	---	440,677,992.30
房屋及建筑物	367,076,554.00	---	---	259,603,864.78
机器运输办公设备	73,121,039.92	---	---	763,238,475.15
其他	80,285,749.93	---	---	107,814,469.90

(二十七) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	101,151,677,406.33	1,855,671,901.08	796,517,370.85	102,210,831,936.56
软件	1,491,777,584.96	505,235,034.12	9,430,898.50	1,987,581,720.58
土地使用权	19,373,565,292.25	1,073,734,694.00	546,484,234.83	19,900,815,751.42
专利权	2,839,256,023.14	34,370,929.83		2,873,626,952.97
非专利技术	1,832,035,631.09	56,705,062.58	60,146,072.28	1,828,594,621.39
商标权	99,195,357.35	105,371.14	118,750.00	99,181,978.49
著作权	36,711.32	140,000.00		176,711.32
特许权	899,434,300.82	29,622,128.39		929,056,429.21
采矿权	35,070,461,784.20	93,877,860.00	86,005,339.80	35,078,334,304.40
探矿权	33,755,270,538.95	163,000.00		33,755,433,538.95
产能置换	1,330,350,990.60			1,330,350,990.60
排污权	164,757,111.23	455,600.00		165,212,711.23
其他	4,295,536,080.42	61,262,221.02	94,332,075.44	4,262,466,226.00
二、累计摊销额合计	19,819,385,707.22	2,735,772,419.02	106,005,078.60	22,449,153,047.64
软件	840,580,789.57	177,659,703.73	2,277,271.93	1,015,963,221.37
土地使用权	3,510,709,529.85	439,575,819.10	38,979,770.77	3,911,305,578.18
专利权	1,084,424,388.09	207,675,528.31		1,292,099,916.40



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非专利技术	873,855,759.88	64,467,833.36	111,599.86	938,211,993.38
商标权	69,201,937.27	2,966,633.37	176,993.31	71,991,577.33
著作权	11,197.02	4,837.85		16,034.87
特许权	175,710,179.55	59,698,657.34		235,408,836.89
采矿权	9,517,920,693.34	1,116,629,243.15	56,440,574.69	10,578,109,361.80
探矿权	911,973,537.14	16,279,131.84		928,252,668.98
产能置换	702,563,275.40	133,035,099.12		835,598,374.52
排污权	119,426,374.34	2,578,298.47		122,004,672.81
其他	2,013,008,045.77	515,201,633.38	8,018,868.04	2,520,190,811.11
三、无形资产减值 准备金额合计	586,507,062.21	286,697,559.37	1,056,145.90	872,148,475.68
软件	2,692,628.75		4,356.00	2,688,272.75
土地使用权	328,859,808.50	213,824,517.49	152,307.50	542,532,018.49
专利权	8,143,116.02			8,143,116.02
非专利技术	62,774,539.30	72,873,041.88		135,647,581.18
商标权	1,800.00			1,800.00
著作权				
特许权				
采矿权	165,900,129.15		899,482.40	165,000,646.75
探矿权				
产能置换				
排污权				
其他	18,135,040.49			18,135,040.49
四、账面价值合计	80,745,784,636.90	---	---	78,889,530,413.24
软件	648,504,166.64	---	---	968,930,226.46
土地使用权	15,533,995,953.90	---	---	15,446,978,154.75
专利权	1,746,688,519.03	---	---	1,573,383,920.55
非专利技术	895,405,331.91	---	---	754,735,046.83
商标权	29,991,620.08	---	---	27,188,601.16
著作权	25,514.30	---	---	160,676.45
特许权	723,724,121.27	---	---	693,647,592.32
采矿权	25,386,640,961.71	---	---	24,335,224,295.85
探矿权	32,843,297,001.81	---	---	32,827,180,869.97
产能置换	627,787,715.20	---	---	494,752,616.08
排污权	45,330,736.89	---	---	43,208,038.42
其他	2,264,392,994.16	---	---	1,724,140,374.40



(二十八) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少			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	其他	
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	11,857,161.32		11,857,161.32			192,327,769.90
MDI 下游产品工艺技术开发项 目	240,679,247.21						240,679,247.21
尿素法二苯基甲烷二异氰酸 酯绿色合成工艺技术开发项 目	25,815,809.71	31,000,556.93					56,816,366.64
12 万吨/年中低温煤焦油制备 碳材料研究开发项目	106,260,316.80	935,042.22					107,195,359.02
小保当采空区地表沉陷治理 技术研究与应用工程	35,483,611.55	23,805,391.76					59,289,003.31
百吨级合成气直接制烯烃 (STO) 工艺技术开发中试 项目	24,925,150.87	33,479,378.52					58,404,529.39
焦粉冷压成型制工业型焦中 试研究	43,652,916.63	14,588,518.92				17,610.62	58,223,824.93
小保当 5G+智慧矿区示范项目	49,601,754.46						49,601,754.46
广东双林：人纤维蛋白原的 研制	33,556,863.34	15,122,200.15					48,679,063.49
二氧化碳基聚碳酸酯多元醇 技术开发中试项目	20,856,957.97	19,827,310.89					40,684,268.86



项 目	期初余额	本期增加		本期减少			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	其他	
小保当智慧园区关键技术研究与应用	35,063,800.38	4,704,057.46					39,767,857.84
醋酸甲酯中试项目	21,258,694.22	15,607,879.08			6,600.00		36,859,973.30
交流传动电力机车智能驾驶及智能运维系统技术研究产品开发	20,490,770.41	13,660,513.61					34,151,284.02
TDI 项目实验装置搭建	22,450,472.75	9,156,147.01					31,606,619.76
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
广东双林：人凝血因子Ⅸ制剂的开发	1,563,156.23	26,645,625.31					28,208,781.54
派斯菲科：人凝血酶原复合物的工艺开发	15,587,099.81	12,026,906.37					27,614,006.18
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
小保当采空区地表沉陷治理技术研究与应用工程	27,057,544.04					571,982.30	26,485,561.74
大功率双源制电力调车机车研制项目	25,533,478.04						25,533,478.04
典型氢能场景燃爆事故智慧应急决策平台开发及应用示范	1,852,335.16	22,680,142.67					24,532,477.83



项 目	期初余额	本期增加		本期减少			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	其他	
广东双林：人纤维蛋白胶的研制	16,935,684.25	5,532,499.93					22,468,184.18
购买新技术、科研设备等支出	13,401,116.12		16,192,252.98		16,509.43	7,230,981.57	22,345,878.10
二氧化碳基可降解材料-聚碳酸环己撑酯（PCHC）制备中试项目	9,329,264.80	12,636,495.40					21,965,760.20
“智慧工厂建设”开发项目	19,890,073.29	1,336,208.09					21,226,281.38
气氢燃爆抗爆/泄爆安全防护装备及应用示范	1,895,903.19	18,469,413.35					20,365,316.54
25 万平方米/年石墨烯散热膜技术开发中试项目	14,872,816.25	5,594,542.04				161,061.95	20,306,296.34
面向数据云服务体系结构的智慧矿区建设模式及应用研究-运维中心		19,584,905.66					19,584,905.66
2021 年中温煤焦油制取军工燃料研究	14,356,989.04	24,238.28					14,381,227.32
Q235B（16mm-50mm 厚）中厚板产品开发		102,840,530.90				88,872,294.12	13,968,236.78
加氢循环尾油回炼生产高品质柴油技术研究与应用		13,992,386.76			92,604.42		13,899,782.34
煤焦油制取煤基 3#喷气燃料技术开发及工业化试验	5,093,433.79	8,879,079.95				307,964.60	13,664,549.14



项 目	期初余额	本期增加		本期减少			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	其他	
基于北斗定位的移动闭塞智能列控系统	13,168,141.59						13,168,141.59
芳香酸甲酯类化合物生产工艺技术开发工业化试验项目	7,977,575.46	4,158,951.63					12,136,527.09
接触网状态巡检及智能识别机车车载系统研制科研项目		10,645,266.33					10,645,266.33
1000 吨/年高耐热聚乳酸复合材料技术开发中试项目	8,372,400.23	3,326,960.49			73.68	1,291,681.41	10,407,605.63
煤焦油加氢制喷气燃料催化剂研究项目		10,233,961.26					10,233,961.26
其他小额项目合计	368,432,005.75	3,459,772,527.69	457,884,394.62	408,809,028.95	2,555,451,308.81	865,059,305.52	456,769,284.78
合 计	1,468,662,676.77	3,959,473,155.11	474,076,647.60	420,666,190.27	2,555,567,096.34	963,512,882.09	1,962,466,310.78
其中：数据资源							

注：本期其他增加主要系委外开发成本，本期其他减少主要系转入生产成本、固定资产等。



(二十九) 商誉

1. 商誉账面原值

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
陕西数图行信息科技有限公司	519,611.43		519,611.43	
溢诚金融服务股份有限公司	1,195,400.31		1,195,400.31	
陕西省报废汽车回收拆解有限公司	595,570.38		595,570.38	
长安益阳发电有限公司	91,120,100.00			91,120,100.00
陕煤电力运城有限公司	1,163,595,164.19			1,163,595,164.19
陕煤电力石门有限公司	60,111,146.27			60,111,146.27
陕煤电力略阳有限公司	442,183,390.71			442,183,390.71
大唐信阳华豫发电有限责任公司	196,299,858.83			196,299,858.83
哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司	2,614,611,614.12			2,614,611,614.12
派斯双林生物制药股份有限公司	2,108,820,161.24			2,108,820,161.24
中大中国石油公司	621,282,644.92			621,282,644.92
陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司	5,955,843.05			5,955,843.05
陕煤集团神木能源发展有限公司	80.36			80.36
胜帮科技股份有限公司	810,634.03			810,634.03
江苏恒神股份有限公司	165,606,702.21			165,606,702.21
西安尚和置业有限公司	27,487,254.00			27,487,254.00
汉中黎坪景区开发建设有限公司	3,737,122.49			3,737,122.49
柞水县岭南加油站	49,936.09			49,936.09
成都禹盛钢业商贸有限公司	4,601,308.76			4,601,308.76
陕西龙门钢铁有限责任公司	3,762,793,734.12			3,762,793,734.12



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
陕西秦安煤矿安全评价事务有限公司	9,833,908.61			9,833,908.61
长安期货有限公司	32,229,211.08			32,229,211.08
上海煜镭科技有限公司	22,580,739.21			22,580,739.21
新兴能源科技有限公司	60,877,221.83			60,877,221.83
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	11,231,846.21			11,231,846.21
浙江尤夫高新纤维股份有限公司	197,488,706.86			197,488,706.86
长安石门发电有限公司	167,674,650.63		167,674,650.63	
陕西煤炭交易中心有限公司	15,464,712.20		15,464,712.20	
上海庞源机械租赁有限公司	360,983,858.49			360,983,858.49
自贡天成工程机械有限公司	219,186,004.76			219,186,004.76
陕西省物流集团有限责任公司	16,176,471.47		16,176,471.47	
西安科伟化工有限责任公司	525,000.00			525,000.00
合计	12,385,629,608.86		201,626,416.42	12,184,003,192.44

注：本期商誉减少主要系子公司陕西省物流集团有限责任公司不再纳入合并范围，其所属子公司商誉减少。

2. 商誉减值准备

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
长安益阳发电有限公司	91,120,100.00			91,120,100.00
陕煤电力运城有限公司	1,163,595,164.19			1,163,595,164.19
陕煤电力石门有限公司	60,111,146.27			60,111,146.27
陕煤电力略阳有限公司	442,183,390.71			442,183,390.71
大唐信阳华豫发电有限责任公司	196,299,858.83			196,299,858.83



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
中大中国石油公司	621,282,644.92			621,282,644.92
成都禹盛铝业商贸有限公司	4,601,308.76			4,601,308.76
陕西龙门钢铁有限责任公司	3,299,299,068.33			3,299,299,068.33
新兴能源科技有限公司	57,046,023.20			57,046,023.20
鄂尔多斯市西北电缆有限公司	11,231,846.21			11,231,846.21
长安石门发电有限公司	167,674,650.63		167,674,650.63	
陕西煤炭交易中心有限公司	15,464,712.20		15,464,712.20	
上海庞源机械租赁有限公司	116,900,467.51	89,724,624.46		206,625,091.97
自贡天成工程机械有限公司	208,802,282.50	10,383,722.26		219,186,004.76
合计	6,455,612,664.26	100,108,346.72	183,139,362.83	6,372,581,648.15

注：本公司根据包含商誉的资产组市场条件、市场价值、使用状况、特征等综合确定包含商誉的资产组公允价值，进行商誉减值测试。

（三十）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
土地补偿费	717,486,601.69	122,542,670.60	108,851,079.48		731,178,192.81
装修改造支出	662,646,540.71	478,751,328.60	209,557,418.90	122,611,672.19	809,228,778.22
临时设施	34,854,897.32	26,526,202.91	20,200,700.11	330,297.01	40,850,103.11
租金	51,442,255.98	29,802,486.00	3,891,194.55	60,516,897.20	16,836,650.23
其他长期待摊费用	842,241,461.54	331,086,745.88	282,583,989.51	37,952,936.12	852,791,281.79
合计	2,308,671,757.24	988,709,433.99	625,084,382.55	221,411,802.52	2,450,885,006.16

注：长期待摊费用其他减少主要系本期不再纳入合并范围的子公司长期待摊费用减少数。

（三十一）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债



项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
一、递延所得税资产	60,249,638,136.62	10,574,193,814.71	53,321,406,847.07	9,326,529,359.47
资产减值准备	9,135,392,925.66	1,777,840,740.39	8,654,997,285.03	1,655,327,511.66
可抵扣亏损	10,700,416,112.28	1,750,867,980.74	10,057,111,808.21	1,587,977,631.83
公允价值变动影响	4,622,433,102.25	1,148,628,540.82	4,537,731,209.55	1,130,025,780.52
固定资产折旧差异	2,517,973,564.80	395,656,210.16	2,538,386,923.95	405,307,989.33
预提费用	116,401,550.08	17,669,366.91	427,371,460.97	69,250,483.43
租赁负债	1,709,727,580.96	364,856,766.99	2,036,907,148.41	406,474,718.29
职工薪酬	1,853,795,733.58	397,571,223.70	1,798,293,259.72	381,305,838.70
未实现内部销售	634,960,884.69	126,130,897.31	589,087,901.48	88,624,254.02
预计负债	28,078,049,962.71	4,462,599,849.46	22,144,828,940.84	3,520,910,466.58
其他	880,486,719.61	132,372,238.23	536,690,908.91	81,324,685.11
二、递延所得税负债	24,159,331,274.45	4,257,073,143.02	19,264,091,137.18	3,207,668,637.73
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	337,284,506.04	58,324,471.75	387,621,746.30	96,896,481.57
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	1,893,336,888.55	465,065,037.96	328,956,379.55	76,393,822.74
固定资产折旧差异	3,560,771,099.33	648,455,504.54	3,127,617,693.30	491,767,182.74
资产评增值	365,049,753.60	74,831,388.24	673,245,248.09	120,232,411.04
弃置义务	15,704,763,683.29	2,518,656,475.60	12,062,533,538.90	1,863,720,528.80
使用权资产	1,530,643,355.88	320,899,609.05	1,843,538,905.36	372,193,852.94
其他	767,481,987.76	170,840,655.88	840,577,625.68	186,464,357.90

2. 以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

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
一、递延所得税资产	3,151,567,527.92	7,422,626,286.79	587,946,309.23	8,738,583,050.24
二、递延所得税负债	3,151,567,527.92	1,105,505,615.10	587,946,309.23	2,619,722,328.50

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	23,226,579,041.78	15,078,803,501.02



可抵扣亏损	48,990,852,381.89	54,930,553,499.36
合 计	72,217,431,423.67	70,009,357,000.38

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2024		6,488,901,783.91	
2025	5,168,439,106.54	8,756,637,072.44	
2026	7,271,554,777.64	12,610,383,867.38	
2027	12,081,152,014.70	13,986,890,910.81	
2028	7,689,837,772.91	7,908,230,836.87	
2029	9,524,635,135.15	119,531,432.29	
2030	122,938,429.54	126,973,673.18	
2031	627,648,177.43	628,848,705.76	
2032	2,091,401,449.09	2,135,767,753.18	
2033	2,078,142,660.59	2,168,387,463.54	
2034	2,335,102,858.30		
合计	48,990,852,381.89	54,930,553,499.36	

(三十二) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	6,819,234,566.17	4,208,283,921.11
对合伙等其他企业出资	2,055,863,335.50	1,961,787,832.16
采矿权及探矿权价款	1,008,831,067.98	1,008,831,067.98
持有抵押物资产	415,801,321.33	357,479,055.69
待抵扣增值税进项税	151,191,506.72	244,205,967.32
融资贷款保证金	80,976,700.00	88,802,532.47
未实现的售后租回损益	63,294,488.83	87,845,118.72
合同履约成本	1,105,500.00	
其他	140,394,354.30	167,668,347.22
合 计	10,736,692,840.83	8,124,903,842.67

(三十三) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	678,786,612.67	556,891,806.38
抵押借款	344,530,103.33	294,983,033.50
保证借款	4,130,615,275.04	4,302,350,555.73



项 目	期末余额	期初余额
信用借款	13,114,472,674.73	28,672,902,889.06
合 计	18,268,404,665.77	33,827,128,284.67

(三十四) 拆入资金

项 目	期末余额	期初余额
转融通融入资金	1,489,358,583.30	1,286,103,488.88
同业拆借	400,046,694.45	500,125,833.33
合 计	1,889,405,277.75	1,786,229,322.21

(三十五) 交易性金融负债

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债	1,167,458,961.82	1,007,504,858.80
其中：发行的交易性债券		
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		
其他		
合 计	1,167,458,961.82	1,007,504,858.80

(三十六) 衍生金融负债

项 目	期末余额	期初余额
期货	9,336,100.00	71,967,350.00
权益衍生工具	103,360,723.42	5,831.71
收益互换	17,209,223.12	
合 计	129,906,046.54	71,973,181.71

(三十七) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,111,784,558.23	1,223,957,467.56
银行承兑汇票	16,176,810,063.75	18,254,678,519.48
合 计	17,288,594,621.98	19,478,635,987.04

(三十八) 应付账款

1. 按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	41,086,119,079.78	42,338,404,131.78
1-2 年	10,316,642,085.56	9,947,588,174.53
2-3 年	4,172,989,965.35	3,422,011,373.61



3 年以上	3,672,737,854.02	3,480,337,611.65
合 计	59,248,488,984.71	59,188,341,291.57

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
东华工程科技股份有限公司	1,494,247,291.25	未到结算期
中煤科工集团武汉设计研究院	927,466,845.57	未达到结算条件
北京吉星工程项目管理有限公司	408,636,986.68	未到结算期
韩城市移民（脱贫）搬迁办公室	293,600,000.00	未达到结算条件
中国寰球工程有限公司	290,565,278.83	未到结算期
合 计	3,414,516,402.33	—

（三十九）预收款项

1. 按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	11,280,178.28	14,167,276.62
1 年以上	5,038,040.54	19,149,577.94
合 计	16,318,218.82	33,316,854.56

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
韩城市自然资源局	3,600,000.00	未达到结算条件
王喜斌	452,918.30	未达到结算条件
李笑	309,446.15	未达到结算条件
澄城县尧头斜井	149,517.60	未达到结算条件
重庆杏杜杉商贸有限公司	100,000.00	未达到结算条件
合 计	4,611,882.05	—

（四十）合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	15,342,699,944.22	15,879,656,072.32
合 计	15,342,699,944.22	15,879,656,072.32

（四十一）卖出回购金融资产款

项 目	期末余额	期初余额
证券	3,825,299,661.20	4,535,293,750.70
合 计	3,825,299,661.20	4,535,293,750.70

（四十二）吸收存款及同业放款



项 目	期末余额	期初余额
活期存款	531,553,556.72	697,223,492.63
其中：公司	531,553,556.72	697,223,492.63
其他存款（含汇出汇款、应解汇款等）	469,650.00	8,029,650.00
合计	532,023,206.72	705,253,142.63

（四十三）代理买卖证券款

项 目	期末余额	期初余额
普通经纪业务	1,570,544,457.89	1,839,537,625.00
其中：个人	1,472,272,685.11	1,176,260,793.53
机构	98,271,772.78	663,276,831.47
信用业务	847,654,808.03	522,616,282.30
其中：个人	705,778,780.61	427,182,112.33
机构	141,876,027.42	95,434,169.97
合 计	2,418,199,265.92	2,362,153,907.30

（四十四）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,035,291,889.79	31,736,807,535.43	32,103,178,872.35	6,668,920,552.87
二、离职后福利-设定提存计划	278,261,363.52	4,502,685,486.18	4,558,013,904.86	222,932,944.84
三、辞退福利	212,159.27	64,433,506.04	60,207,338.36	4,438,326.95
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	7,313,765,412.58	36,303,926,527.65	36,721,400,115.57	6,896,291,824.66

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,226,109,147.35	23,933,990,574.45	24,304,712,167.30	4,855,387,554.50
二、职工福利费	9,120.00	2,538,231,655.48	2,538,240,775.48	
三、社会保险费	232,882,807.01	2,434,162,411.86	2,566,164,809.01	100,880,409.86
其中：医疗保险费及生育保险费	220,679,270.69	2,114,218,665.30	2,244,725,379.24	90,172,556.75
工伤保险费	12,193,182.36	319,744,674.39	321,230,003.64	10,707,853.11



项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他	10,353.96	199,072.17	209,426.13	
四、住房公积金	89,863,971.27	2,075,906,859.85	2,067,545,478.62	98,225,352.50
五、工会经费和职工教育经费	1,481,207,844.37	748,620,487.59	618,061,850.45	1,611,766,481.51
六、短期带薪缺勤	4,944,213.39	5,723,192.68	8,006,651.57	2,660,754.50
七、其他短期薪酬	274,786.40	172,353.52	447,139.92	
合 计	7,035,291,889.79	31,736,807,535.43	32,103,178,872.35	6,668,920,552.87

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	119,001,883.71	2,990,586,263.10	3,018,246,390.09	91,341,756.72
二、失业保险费	31,687,577.62	102,609,795.00	119,219,626.45	15,077,746.17
三、企业年金缴费	127,571,902.19	1,409,489,428.08	1,420,547,888.32	116,513,441.95
合 计	278,261,363.52	4,502,685,486.18	4,558,013,904.86	222,932,944.84

(四十五) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,471,394,003.10	863,604,298.70
消费税	554,450,190.88	585,856,726.93
资源税	940,218,977.07	851,512,336.35
企业所得税	2,934,969,390.35	4,706,280,965.42
城市维护建设税	134,717,978.44	90,180,741.04
房产税	166,806,090.36	149,179,776.38
土地使用税	88,186,096.50	82,899,911.38
个人所得税	268,006,218.51	215,033,432.77
教育费附加(含地方教育费附加)	104,692,150.60	68,814,877.21
其他税费	1,022,682,060.50	1,530,700,191.72
合 计	7,686,123,156.31	9,144,063,257.90

(四十六) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	7,149,832.23	903,855,383.22
应付股利	746,720,277.34	192,150,427.13
其他应付款项	13,232,406,485.68	11,965,955,208.29
合 计	13,986,276,595.25	13,061,961,018.64

1. 应付利息



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		137,854,100.23
企业债券利息		62,077,052.99
短期借款应付利息		518,900,102.19
划分为金融负债的优先股\永续债利息		135,583.33
其他利息	7,149,832.23	184,888,544.48
合 计	7,149,832.23	903,855,383.22

2. 应付股利情况

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	746,720,277.34	192,150,427.13
合 计	746,720,277.34	192,150,427.13

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
应付往来款	7,384,676,655.76	3,996,785,072.85
应付保证金及押金	4,005,916,702.52	5,504,234,131.57
其他暂收代付款	916,635,780.70	1,369,091,076.38
安全风险抵押	3,283,400.01	11,514,905.01
安全质量基金	68,600,218.99	43,367,254.94
代扣社保及公积金	514,488,603.55	670,414,574.68
劳务款	58,704,135.78	838,089.76
三供一业供暖改造	136,116,790.64	129,382,003.07
职工往来款	23,959,383.74	20,550,958.19
专项资金	120,024,813.99	219,777,141.84
合 计	13,232,406,485.68	11,965,955,208.29

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
金堆城钼业集团有限公司	180,810,638.67	未达到结算条件
延安市车村煤矿有限公司	178,552,588.39	未付资源费
五矿勘查开发有限公司	150,900,000.00	债转股资金
澄合矿务局采煤沉陷项目	125,670,263.61	资金紧张
陕西新意达投资有限公司	87,000,000.00	未达到结算条件



债权单位名称	期末余额	未偿还原因
合计	722,933,490.67	—

(四十七) 应付手续费及佣金

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	624,065.72	714,731.84
合计	624,065.72	714,731.84

(四十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	37,020,482,645.54	30,293,337,280.30
1 年内到期的应付债券	12,353,813,845.39	28,639,166,335.47
1 年内到期的长期应付款	568,617,127.49	1,472,209,746.80
1 年内到期的其他长期负债	1,446,666.71	15,792,125.23
1 年内到期的租赁负债	261,580,290.09	131,502,902.99
合计	50,205,940,575.22	60,552,008,390.79

(四十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,574,216,199.10	3,280,878,448.25
短期收益凭证	4,030,725,836.93	3,466,803,929.70
应付保兑款	2,159,404,072.70	1,112,339,037.61
信用证	2,924,421,500.40	410,194,766.75
其他	184,969,899.68	354,924,860.06
合计	11,873,737,508.81	8,625,141,042.37

(五十) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,131,292,755.31	7,585,000,000.00
抵押借款	3,265,386,078.82	1,890,669,052.44
保证借款	40,749,444,802.93	45,212,487,116.9
信用借款	109,678,018,344.43	82,172,556,279.15
合计	161,824,141,981.49	136,860,712,448.49

(五十一) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



公司债券	17,218,125,089.57	9,678,035,164.87
企业债券	8,224,302,465.79	8,683,706,223.79
中期票据	26,464,304,850.80	38,219,663,080.16
合 计	51,906,732,406.16	56,581,404,468.82



2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 开源 01	1,000,000,000.00	2021-5-6	1095 天	1,400,000,000.00	1,435,428,491.07		18,945,901.64	-225,607.29	1,454,600,000.00	
22 开源债	1,000,000,000.00	2022-1-20	1095 天	1,600,000,000.00	1,647,631,579.33		50,887,236.47	-570,226.95	50,880,000.00	1,648,209,042.75
22 开源 01	1,000,000,000.00	2022-5-18	1095 天	2,500,000,000.00	2,549,084,602.86		80,887,817.20	-883,598.81	80,750,000.00	2,550,106,018.87
22 开源 02	1,000,000,000.00	2022-8-30	1095 天	1,500,000,000.00	1,514,317,692.91		44,891,630.36	-524,529.35	44,850,000.00	1,514,883,852.62
23 开源 01	1,000,000,000.00	2023-3-13	730 天	1,000,000,000.00	1,024,456,510.99	79,000,000.00	26,981,810.01	-186,582.41	109,700,000.00	1,020,924,903.41
23 开源 02	1,000,000,000.00	2023-9-14	1095 天	500,000,000.00	504,515,137.17		16,663,585.22	-159,859.15	16,650,000.00	504,688,581.54
23 开源 03	1,000,000,000.00	2023-11-20	1095 天	1,000,000,000.00	1,002,601,150.54		30,909,714.80	-318,273.87	30,900,000.00	1,002,929,139.21
24 开源 01	1,000,000,000.00	2024-3-1	1095 天	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	44,768,219.18	1,373,523.90		2,043,394,695.28
24 开源 02	1,000,000,000.00	2024-3-15	1825 天	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	47,840,000.00	1,653,481.19		2,046,186,518.81
24 开源 03	1,000,000,000.00	2024-4-26	1095 天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	25,068,493.15	1,099,873.16		1,523,968,619.99
收益凭证	—	—	539-728	313,130,000.00		313,130,000.00	4,010,018.47			317,140,018.47
14 年陕煤化债	2,000,000,000.00	2014-3-6	10 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		23,320,547.95		2,064,882,580.07	
20 陕煤债 01	4,000,000,000.00	2020-3-17	8 年	4,000,000,000.00	4,083,124,064.24		158,031,780.82		181,537,923.17	4,059,617,921.89
20 陕煤债 02	4,000,000,000.00	2020-6-10	9 年	4,000,000,000.00	4,083,124,064.24		175,278,904.11		198,785,046.46	4,059,617,921.89
24 陕煤 K2	3,000,000,000.00	2024-6-7	10 年	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	45,693,698.63		980,257.21	3,044,713,441.42



债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 陕煤化 MTN001	3,000,000,000.00	2019-5-22	5 年	3,000,000,000.00	3,062,343,048.18		50,975,342.47		3,113,318,390.65	
19 陕煤化 MTN002	2,000,000,000.00	2019-6-19	5 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		43,737,534.25		2,085,299,566.37	
19 陕煤化 MTN003	3,000,000,000.00	2019-8-20	5 年	3,000,000,000.00	3,062,343,048.18		75,375,616.44		3,137,718,664.62	
19 陕煤化 MTN004	2,000,000,000.00	2019-9-3	5 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		53,880,547.95		2,095,442,580.07	
19 陕煤化 MTN005	3,000,000,000.00	2019-11-20	5 年	3,000,000,000.00	3,062,343,048.18		109,568,219.18		3,171,911,267.36	
19 陕煤化 MTN006	3,000,000,000.00	2019-11-25	5 年	3,000,000,000.00	3,062,343,048.18		110,261,917.81		3,172,604,965.99	
19 陕煤化 MTN007	3,000,000,000.00	2019-12-4	5 年	3,000,000,000.00	3,062,343,048.18		114,608,219.18		3,176,951,267.36	
20 陕煤化 MTN001	3,000,000,000.00	2020-1-14	10 年	3,000,000,000.00	3,062,343,048.18		118,824,657.53		136,454,264.29	3,044,713,441.42
20 陕煤化 MTN002	3,000,000,000.00	2020-5-15	11 年	3,000,000,000.00	3,062,343,048.18		103,783,561.64		121,413,168.40	3,044,713,441.42
20 陕煤化 GN001	3,000,000,000.00	2020-8-27	13 年	3,000,000,000.00	3,062,343,048.18		128,751,780.82		146,381,387.58	3,044,713,441.42
21 陕煤化 MTN001	1,000,000,000.00	2021-1-28	5 年	1,000,000,000.00	1,020,781,016.06		45,624,657.53		51,501,193.12	1,014,904,480.47
21 陕煤化 MTN002	2,000,000,000.00	2021-3-10	3 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		15,649,315.07		2,057,211,347.19	



债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 陕煤化 MTN003	1,000,000,000.00	2021-5-7	5 年	1,000,000,000.00	1,020,781,016.06		44,922,739.73		50,799,275.31	1,014,904,480.48
21 陕煤化 MTN004	2,000,000,000.00	2021-5-20	3 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		30,454,794.52		2,072,016,826.64	
21 陕煤化 MTN005	3,000,000,000.00	2021-8-9	5 年	3,000,000,000.00	3,062,343,048.18		118,824,657.53		136,454,264.29	3,044,713,441.42
21 陕煤化 MTN006	3,000,000,000.00	2021-9-13	5 年	3,000,000,000.00	3,062,343,048.18		119,426,301.37		137,055,908.13	3,044,713,441.42
21 陕煤化 MTN008	2,000,000,000.00	2021-11-8	5 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		78,213,698.63		89,966,769.80	2,029,808,960.95
21 陕煤化 MTN009	2,000,000,000.00	2021-11-17	5 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		78,213,698.63		89,966,769.80	2,029,808,960.95
21 陕煤化 MTN010	2,000,000,000.00	2021-12-8	3 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		62,781,369.86		2,104,343,401.98	
21 陕煤化 MTN011	2,000,000,000.00	2021-12-15	3 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		63,879,452.05		2,105,441,484.17	
21 陕煤化 MTN012	2,000,000,000.00	2022-1-4	3 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		63,974,794.52		75,727,865.69	2,029,808,960.95
22 陕煤化 MTN001	2,000,000,000.00	2022-1-13	5 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		75,807,123.29		87,560,194.46	2,029,808,960.95
22 陕煤化 MTN003	2,000,000,000.00	2022-2-18	5 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		75,004,931.51		86,758,002.68	2,029,808,960.95
22 陕煤化 MTN008	2,000,000,000.00	2022-6-14	5 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		71,194,520.55		82,947,591.72	2,029,808,960.95



债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22 陕煤化 MTN011	2,000,000,000.00	2022-10-26	5 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		62,169,863.01		73,922,934.19	2,029,808,960.94
23 陕煤化 MTN02	2,000,000,000.00	2023-4-18	5 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		66,983,013.70		78,736,084.87	2,029,808,960.95
23 陕煤化 MTN004	2,000,000,000.00	2023-5-29	5 年	2,000,000,000.00	2,041,562,032.12		66,782,465.75		78,535,536.93	2,029,808,960.94
24 陕煤化 MTN001	1,000,000,000.00	2024-1-19	10 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	31,367,671.23		16,463,190.76	1,014,904,480.47
24 陕煤化 MTN003	1,000,000,000.00	2024-3-15	10 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	24,000,000.00		9,095,519.53	1,014,904,480.47
2021 年公司债	500,000,000.00	2021-10-28	3 年	500,000,000.00	503,276,606.17		20,465,753.42	-1,157,640.41	524,900,000.00	
2022 公司债	500,000,000.00	2022-4-6	2 年	500,000,000.00	520,002,991.30		7,157,534.22	-339,474.48	527,500,000.00	
资产支持票据	1,000,000,000.00	2022-7-28	3 年	950,000,000.00	952,183,385.63		21,148,964.08	-2,178,929.52	621,697,433.79	353,813,845.44
2024 年中期票据	1,000,000,000.00	2024-4-11	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	19,239,726.01	-1,061,320.77	1,415,094.34	1,018,885,952.44
中国华电集团公司企业债券	174,000,000.00	2004-9-29	10 年	174,000,000.00	70,839,500.00				70,839,500.00	
合计	90,174,000,000.00	—	—	95,437,130,000.00	85,220,570,804.29	11,892,130,000.00	2,967,233,801.49	-3,479,164.76	35,822,867,518.99	64,260,546,251.55

注：本表包括 1 年内到期的应付债券、短期应付债券及一年以上到期的应付债券，不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具。



(五十二) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,278,652,367.06	836,670,164.33
减：未确认的融资费用	225,287,054.20	329,689,089.96
重分类至一年内到期的非流动负债	261,580,290.09	131,502,902.99
租赁负债净额	791,785,022.77	375,478,171.38

(五十三) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	9,612,719,317.51	9,671,507,816.18
专项应付款	392,262,862.04	424,537,940.89
合 计	10,004,982,179.55	10,096,045,757.07

1. 长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项 目	期末余额	期初余额
陕西省煤田地质集团有限公司	4,915,761,900.00	4,915,761,900.00
陕西省自然资源厅	2,281,444,028.00	2,433,540,296.00
采矿权价款	1,146,830,398.23	1,186,489,746.84
扩大区普查探矿权	624,261,400.00	624,261,400.00
债务重组款	99,401,901.46	125,168,755.04
合 计	9,067,699,627.69	9,285,222,097.88

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三供一业专项资金	190,065,538.09	1,030,643.16	47,410,668.26	143,685,512.99
土地收储补偿金	49,160,084.94	355,207.00	2,836,706.73	46,678,585.21
电储能调频调峰灵活性改造项目政府专项资金		21,000,000.00		21,000,000.00
煤矿安全改造项目	20,220,000.00			20,220,000.00
国补资金	29,650,000.00	10,980,000.00	25,290,000.00	15,340,000.00
合 计	289,095,623.03	33,365,850.16	75,537,374.99	246,924,098.20

(五十四) 长期应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债				
二、辞退福利				



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、其他长期福利	1,250,556.12	3,670,586.64	620,441.32	4,300,701.44
合计	1,250,556.12	3,670,586.64	620,441.32	4,300,701.44

(五十五) 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
弃置费用	28,875,498,293.33	22,536,155,504.34
未决诉讼	362,020,959.31	236,808,106.50
其他	202,548,381.69	11,377,873.53
合 计	29,440,067,634.33	22,784,341,484.37

(五十六) 递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基础设施补贴款	125,908,844.51	99,075,784.79	80,438,609.75	144,546,019.55
土地补偿款	152,178,301.88	6,948,356.00	24,942,587.52	134,184,070.36
安全改造专项计划	119,222,251.64	46,444,780.00	45,442,710.72	120,224,320.92
技术研究项目补助	84,058,464.73	29,118,400.00	17,685,347.23	95,491,517.50
环保专项资金	94,877,017.72	42,495,000.00	49,901,164.94	87,470,852.78
上海低碳技术创新 功能型平台区级运 行经费	77,488,763.75	3,730,000.00	29,252,339.90	51,966,423.85
2012 年度省级战 略性新兴产业发展 专项资金	34,871,700.00		3,458,400.00	31,413,300.00
襄阳港余家湖港区 政府返还的土地出 让金	31,135,535.50		780,013.44	30,355,522.06
2015 年产业振兴 和技术改造专项项 目	27,597,333.33		3,067,200.00	24,530,133.33
100 万吨升级改造 项目		41,530,000.00	17,097,647.06	24,432,352.94
加计抵减税额	21,002,800.62	20,979,032.72	17,567,949.31	24,413,884.03
2016 年工业强基 工程	26,376,000.00		2,616,000.00	23,760,000.00
2012 年中央预算 内基建拨款	24,192,000.00		1,344,000.00	22,848,000.00
陕煤化煤炭分质清 洁转化重点实验室 研发项目	19,811,600.00			19,811,600.00



项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2011 年战略性新兴产业专项项目	20,668,600.00		2,666,400.00	18,002,200.00
脱硫脱硝系统改造等项目补助	26,415,794.53		8,759,533.69	17,656,260.84
热电脱硝项目补助	13,816,667.29	1,350,000.00	931,249.92	14,235,417.37
化工废硫酸裂解项目	15,281,504.03		1,377,572.64	13,903,931.39
低阶煤分质利用创新中心	11,000,000.00			11,000,000.00
国家进口产品贴息资金	13,046,716.20		2,293,546.54	10,753,169.66
锅炉改造项目专项资金	11,400,731.90		754,053.72	10,646,678.18
乏风发电项目国家专项资金补助	11,050,000.00		1,062,500.00	9,987,500.00
新材料研发和产业化项目	10,755,000.00		1,066,800.00	9,688,200.00
2018 年增强制造业核心竞争力项目	10,710,700.00		1,066,800.00	9,643,900.00
自贡棚改征地补偿款	7,545,136.00	1,200,000.00		8,745,136.00
渭南市科技创新扶持基金	7,303,472.36		527,777.76	6,775,694.60
未实现售后租回收益	95,409,915.41		89,220,981.18	6,188,934.23
西安经开区“2017 年支持产业发展”资金	5,571,999.80		398,000.04	5,173,999.76
煤场封闭改造项目补助	4,783,333.29		200,000.04	4,583,333.25
660 万吨年粉煤资源综合利用项目款	4,550,857.45			4,550,857.45
航空级国产碳纤维预浸料及制件关键技术研究	4,705,000.00		466,800.00	4,238,200.00
2014 年外经贸专项资金项目	4,043,740.00		522,000.00	3,521,740.00
2009 年省级科技创新与成果转化	3,741,201.00		1,132,800.00	2,608,401.00
科技引导资金	52,698,837.77	5,993,018.87	58,691,856.64	



项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
供应链体系建设项目补助	3,038,824.00		3,038,824.00	
其他政府补助	176,477,803.89	113,324,627.08	89,799,323.64	200,003,107.33
合计	1,352,736,448.60	412,188,999.46	557,570,789.68	1,207,354,658.38

(五十七) 其他非流动负债

项目/类别	期末余额	期初余额
应付合伙企业其他合伙人的权益	2,289,620,427.03	299,665,616.01
政府平台利息	185,695,043.37	233,988,793.37
待转销项税	27,264,111.72	39,027,046.25
物产集团历史遗留住房周转金		6,499,997.69
预收长期款项	16,547,115.77	167,148.12
其他	1,559,405.94	
合计	2,520,686,103.83	579,348,601.44

(五十八) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	10,180,000,000.00	100.00			10,180,000,000.00	100.00
合计	10,180,000,000.00	— —			10,180,000,000.00	— —

(五十九) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
永续债	61,003,250,000.00	26,500,000,000.00	11,980,000,000.00	75,523,250,000.00
合计	61,003,250,000.00	26,500,000,000.00	11,980,000,000.00	75,523,250,000.00

(六十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	10,904,606,958.61			10,904,606,958.61
二、其他资本公积	25,782,984,649.82	973,421,938.85		26,756,406,588.67
合计	36,687,591,608.43	973,421,938.85		37,661,013,547.28

注：本期资本公积变动主要系主要系权益法下确认的联营企业其他权益变动以及合并范围变化引起的资本公积变动。

(六十一) 专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	4,856,052,769.61	4,237,411,216.58	3,513,176,794.40	5,580,287,191.79	
维简费	1,657,680,789.49	1,087,811,606.97	970,401,015.59	1,775,091,380.87	
其他	214,881,460.38	278,182,733.43	277,534,054.18	215,530,139.63	
合 计	6,728,615,019.48	5,603,405,556.98	4,761,111,864.17	7,570,908,712.29	—

(六十二) 一般风险准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	833,844,309.73	107,228,919.78		941,073,229.51
合 计	833,844,309.73	107,228,919.78		941,073,229.51

(六十三) 未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
上年年末余额	-3,519,962,970.53	-2,267,212,349.15
期初调整金额		
本期期初余额	-3,519,962,970.53	-2,267,212,349.15
本期增加额	9,777,127,166.16	7,913,881,277.25
其中：本期净利润转入	9,777,127,166.16	7,883,925,915.16
其他调整因素		29,955,362.09
本期减少额	4,577,297,746.18	9,166,631,898.63
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备	107,228,919.78	833,844,309.73
本期分配现金股利数	3,656,186,766.67	8,332,787,588.90
转增资本		
其他减少	813,882,059.73	
本期期末余额	1,679,866,449.45	-3,519,962,970.53

注：本期未分配利润其他减少主要系主要系权益法下确认的联营企业其他权益变动。

(六十四) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 主营业务				
小计	521,439,332,827.84	430,755,349,510.75	515,903,968,907.26	415,921,414,874.62
钢铁产品	96,522,989,942.81	96,937,354,501.75	89,628,154,381.98	89,403,936,287.16
供电	20,414,790,459.02	18,141,509,283.86	16,172,945,172.50	13,662,469,780.16



项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工产品	100,273,282,229.25	91,277,487,090.01	117,952,799,275.38	110,753,701,219.94
机械产品	3,285,597,547.77	2,822,535,386.81	4,206,881,068.98	3,677,673,289.87
建材	6,579,050,295.42	6,395,199,577.30	4,094,690,924.94	3,848,349,991.02
煤炭产品	221,788,767,548.14	146,942,034,754.10	214,623,970,403.72	128,593,986,902.40
施工及劳务	12,564,850,948.97	10,424,455,490.46	10,791,013,662.77	8,977,321,630.09
运输服务	4,142,644,824.77	3,247,957,984.27	4,674,635,434.80	3,673,022,894.75
其他	55,867,359,031.69	54,566,815,442.19	53,758,878,582.19	53,330,952,879.23
2. 其他业务小计	5,870,723,906.83	5,309,261,487.38	10,097,917,344.82	8,952,144,507.88
材料销售	2,778,265,505.53	2,619,164,832.51	6,526,766,761.40	6,067,167,644.38
其他	2,855,008,346.77	2,507,195,741.49	3,379,917,640.12	2,771,651,232.28
租赁业务	237,450,054.53	182,900,913.38	191,232,943.30	113,325,631.22
合 计	527,310,056,734.67	436,064,610,998.13	526,001,886,252.08	424,873,559,382.50

(六十五) 利息收入、利息支出

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	1,541,568,950.74	1,637,110,849.29
—存放同业	495,158,966.88	525,111,217.44
—存放中央银行	30,532,690.28	33,269,622.01
—拆出资金	3,379.16	
—发放贷款及垫款	100,888,933.77	3,765,107.63
其中：个人贷款和垫款		
公司贷款和垫款	100,881,323.43	608,759.15
票据贴现	7,610.34	3,156,348.48
—买入返售金融资产	52,993,742.42	61,373,840.82
—债券投资		
—其他	861,991,238.23	1,013,591,061.39
其中：已减值金融资产利息收入		
利息支出	766,062,658.92	765,254,408.48
—同业存放	19,154,824.56	16,874,472.98
—向中央银行借款		
—拆入资金	75,962,174.36	39,929,074.81
—吸收存款	10,936,217.54	5,831,913.79
—卖出回购金融资产	167,495,483.47	244,342,632.71
—发行债券	391,690,259.46	312,599,153.17
—其他	100,823,699.53	145,677,161.02



项 目	本期金额	上期金额
利息净收入	775,506,291.82	871,856,440.81

(六十六) 手续费及佣金收入、手续费及佣金支出

项 目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	1,313,371,657.84	1,723,035,200.21
—代理业务手续费	587,505,374.27	637,990,783.75
—顾问和咨询费	193,113,033.95	265,335,257.11
—托管及其他受托业务佣金	141,433,236.60	92,086,253.75
—其他	391,320,013.02	727,622,905.60
手续费及佣金支出	162,995,427.66	131,413,331.75
—手续费支出	162,995,427.66	131,413,331.75
手续费及佣金净收入	1,150,376,230.18	1,591,621,868.46

(六十七) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,084,987,755.86	1,127,178,122.86
装卸费	166,533,042.10	239,621,812.32
销售服务费	269,438,335.26	215,834,780.94
折旧费	63,431,262.47	59,254,334.94
业务经费	60,860,548.42	54,948,267.13
仓储保管费	61,284,448.80	52,660,287.86
广告费	27,059,806.69	47,996,031.86
运输费	74,699,146.36	38,822,934.62
修理费	17,577,658.29	25,484,646.64
样品及产品损耗	29,515,153.29	19,833,841.44
展览费	8,328,668.71	12,537,802.08
委托代销手续费	6,680,705.73	6,331,670.87
包装费	4,958,852.43	3,851,576.20
保险费	1,899,608.81	2,983,295.85
委外业务费	47,016,138.04	168,353,661.03
检验费	79,327,237.01	82,825,297.38
材料费	19,984,825.77	21,178,233.47
包干费	31,661,698.06	
其他	355,112,302.38	255,476,761.64
合 计	2,410,357,194.48	2,435,173,359.13

(六十八) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	11,014,960,596.88	11,678,389,703.44



项 目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	1,222,795,311.48	2,441,893,977.71
折旧费	1,766,036,700.01	1,726,314,846.53
修理费	627,461,886.95	1,537,665,483.55
聘请中介机构费	195,387,054.71	217,542,393.02
办公费	130,149,611.93	198,866,520.30
咨询费	112,326,621.90	179,141,250.49
差旅费	146,498,561.96	175,463,297.19
业务招待费	144,661,713.61	174,901,288.35
会议费	42,517,821.25	70,602,621.22
保险费	43,468,988.22	40,448,748.97
诉讼费	17,868,743.16	19,528,596.05
董事会费	1,542,589.65	1,882,300.93
排污费	278,539.19	1,846,320.33
技术转让费	290,045.28	1,000,636.66
存货盘亏		626,837.04
水土流失补偿费	640,306,678.79	536,233,973.26
资源补偿支出	216,645,869.99	202,134,267.95
其他税费	161,280,859.93	164,410,570.97
外委业务费	72,684,169.30	208,049,270.92
技术服务费	73,711,722.10	81,368,793.52
材料及低值易耗品	66,941,128.61	77,732,302.49
其他	2,154,296,204.02	1,462,371,384.57
合 计	18,852,111,418.92	21,198,415,385.46

(六十九) 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
费用化支出	3,045,465,435.85	3,338,467,744.41
合 计	3,045,465,435.85	3,338,467,744.41

(七十) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	10,343,755,330.30	12,042,402,046.38
减:利息收入	1,001,052,856.34	1,655,336,012.22
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-113,946,173.60	86,634,351.36
金融机构手续费及其他	386,963,877.58	704,645,703.77
合 计	9,615,720,177.94	11,178,346,089.29

(七十一) 其他收益

项 目	本期金额	上期金额
税收减免、补贴	212,628,142.53	238,100,372.58
稳岗补贴及培训补贴	50,499,615.44	191,368,696.41
生产项目专项补助	95,277,525.44	128,356,673.16
节能项目专项补助	21,960,781.00	50,855,843.83
行政奖励	79,254,125.65	38,185,535.01
个税手续费返还	27,526,447.21	34,871,170.14
土地专项补偿	24,885,179.44	24,740,520.16
财政扶持金	33,464,489.72	21,095,961.11
发展专项资金	191,150,735.91	16,771,914.70
环境保护专项补助	3,968,568.89	14,881,951.01
创新、创业补贴	5,032,082.96	5,133,442.62
人才补助资金	2,873,275.00	4,927,005.97
技术开发与研究项目专项资金	5,803,224.70	3,387,130.00
安全项目专项补助	1,119,164.57	3,310,000.00
其他零星补贴	247,866,652.19	58,821,510.15
合 计	1,003,310,010.65	834,807,726.85

(七十二) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	4,547,421,229.38	3,733,667,847.79
处置长期股权投资产生的投资收益	504,024,773.37	114,901,833.42
交易性金融资产持有期间的投资收益	188,644,536.47	123,543,821.68
处置交易性金融资产取得的投资收益	425,430,200.93	-48,673,130.35
其他权益工具投资持有期间的投资收益	850,009,846.53	437,725,855.50
债权投资持有期间的投资收益	15,260,939.48	28,442,711.73
处置债权投资取得的投资收益	3,373,295.47	360,992.88
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	37,008,397.85	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	7,036,496.35	
处置其他债权投资取得的投资收益	433,823,626.12	227,501,897.30
债务重组产生的投资收益	275,591,183.65	-1,626,143.18
其他	39,659,196.71	-355,476,263.47
合 计	7,327,283,722.31	4,260,369,423.30

(七十三) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-591,790,046.21	-4,544,107,271.49



产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
衍生金融资产	-121,944,228.64	112,746,546.37
交易性金融负债	139,979,823.73	-52,423,071.02
衍生金融负债	25,436,950.45	-27,218,297.24
按公允价值计量的投资性房地产		183,993.98
其他	-347,661,282.50	256,043,870.01
合计	-895,978,783.17	-4,254,774,229.39

(七十四) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,247,310,983.95	-884,812,003.70
债权投资信用减值损失	-1,027,819,946.25	-1,334,540,053.92
其他债权投资减值损失	12,760,239.41	-4,021,905.86
其他	6,293,941.28	-152,533,678.52
合计	-2,256,076,749.51	-2,375,907,642.00

(七十五) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	-606,072,598.35	-852,511,758.21
合同资产减值损失	-42,057,975.87	-12,262,856.46
长期股权投资减值损失	-19,353,676.15	-674,400,564.87
投资性房地产减值损失	-5,527,579.36	
固定资产减值损失	-201,155,552.26	-547,745,229.56
在建工程减值损失	-225,606,076.64	-800,987,541.57
生产性生物资产减值损失	-94,347.87	-6,972,076.58
商誉减值损失	-100,108,346.72	-121,501,776.27
无形资产减值损失	-286,697,559.37	
其他	-197,919,676.80	-51,896,903.73
合计	-1,684,593,389.39	-3,068,278,707.25

(七十六) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产收益	21,510,510.15	-32,444,758.86	21,510,510.15
处置无形资产收益	232,917.50	6,812,478.89	232,917.50
其他资产处置收益	-49,178,401.83	-6,336,522.21	-49,178,401.83



项 目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益的金额
合 计	-27,434,974.18	-31,968,802.18	-27,434,974.18

(七十七) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	12,948,383.41	7,832,097.00	12,948,383.41
与企业日常活动无关的政府补助	74,890,647.65	34,263,336.10	74,890,647.65
罚款收入	78,035,578.02	124,669,808.82	78,035,578.02
处理无法支付的款项	7,778,711.33	28,345,242.56	7,778,711.33
赔偿金及违约金	54,749,376.01	29,770,613.58	54,749,376.01
其他收入	233,340,894.93	81,327,302.71	233,340,894.93
合 计	461,743,591.35	306,208,400.77	461,743,591.35

(七十八) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	569,411,758.50	141,143,684.15	569,411,758.50
公益性捐赠支出	200,240,882.62	93,117,666.32	200,240,882.62
行政性罚款、滞纳金	221,085,501.55	461,530,344.34	221,085,501.55
停工损失	416,587,348.95	109,860,846.29	416,587,348.95
碳排放指标购入支出	164,541,611.72	89,470,665.30	164,541,611.72
三供一业费用	400,000.00	59,501,448.41	400,000.00
未决诉讼	5,239,789.97	28,670,422.68	5,239,789.97
亏损补贴		17,111,951.38	
其他	301,618,529.03	235,025,666.20	301,618,529.03
合 计	1,879,125,422.34	1,235,432,695.07	1,879,125,422.34

(七十九) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	10,893,702,683.18	11,888,052,941.32
递延所得税调整	-746,274,209.94	-1,616,358,617.14
合 计	10,147,428,473.24	10,271,694,324.18



(八十) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项 目	本期金额			上期金额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,554,144,143.67	504,299,187.04	1,049,844,956.63	-31,402,704.79	50,186,705.70	-81,589,410.49
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	1,554,144,143.67	504,299,187.04	1,049,844,956.63	-31,402,704.79	50,186,705.70	-81,589,410.49
4. 企业自身信用风险公允价值变动						
5. 不能转损益的保险合同金融变动（金融企业适用）						
6. 其他						
二、将重分类进损益的其他综合收益	348,472,142.09	43,715,072.95	304,757,069.14	106,008,182.28	88,241,342.59	17,766,839.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	323,942,299.66		323,942,299.66	-165,370,580.64		-165,370,580.64
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	323,942,299.66		323,942,299.66	-165,370,580.64		-165,370,580.64
2. 其他债权投资公允价值变动	129,645,787.06	46,905,132.80	82,740,654.26	241,119,933.96	87,235,866.12	153,884,067.84
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	129,645,787.06	46,905,132.80	82,740,654.26	241,119,933.96	87,235,866.12	153,884,067.84
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						



项 目	本期金额			上期金额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（旧准则适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
6. 其他债权投资信用减值准备	-8,817,325.43	-3,190,059.85	-5,627,265.58	2,779,136.95	1,005,476.47	1,773,660.48
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-8,817,325.43	-3,190,059.85	-5,627,265.58	2,779,136.95	1,005,476.47	1,773,660.48
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）						
减：转为被套期项目初始确认金额的调整额						
前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
8. 外币财务报表折算差额	-96,298,619.20		-96,298,619.20	47,646,414.51		47,646,414.51
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						-
小 计	-96,298,619.20		-96,298,619.20	47,646,414.51		47,646,414.51
9. 可转损益的保险合同金融变动（金融企业适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						



项 目	本期金额			上期金额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
小 计						
10. 可转损益的分出再保险合同金融变动 (金融企业适用)						
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
11. 其他				-20,166,722.50		-20,166,722.50
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计				-20,166,722.50		-20,166,722.50
三、其他综合收益合计	1,902,616,285.76	548,014,259.99	1,354,602,025.77	74,605,477.49	138,428,048.29	-63,822,570.80



(八十一) 借款费用

1. 当期资本化的借款费用金额为 664,599,744.01 元。
2. 当年用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为同期银行借款及债券利率。

(八十二) 外币折算

1. 本公司计入当期损益的汇兑收益为-113,923,025.62 元。
2. 本公司境外经营外币财务报表折算-96,298,619.20 元。

(八十三) 租赁

1. 融资租赁出租人

项 目	金 额
一、收入情况	—
销售损益	
租赁投资净额的融资收益	122,281,841.44
与未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	4,538,707,288.30
第 1 年	1,610,545,430.87
第 2 年	1,040,442,930.46
第 3 年	958,200,576.22
第 4 年	532,296,967.92
第 5 年	379,200,652.39
5 年以上	18,020,730.44
三、未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节	—
剩余年度将收到的未折现租赁收款额小计	4,538,707,288.30
减：未实现融资收益	400,202,781.51
加：未担保余值的现值	
租赁投资净额	4,138,504,506.79

2. 经营租赁出租人

项 目	金 额
一、收入情况	3,460,707,867.61
租赁收入	3,460,707,867.61
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	147,054,433.11
第 1 年	30,715,391.48
第 2 年	24,254,972.08



项 目	金 额
第 3 年	16,687,533.71
第 4 年	14,368,105.72
第 5 年	14,051,677.15
5 年以上	46,976,752.97

3. 承租人信息

项 目	金 额
租赁负债的利息费用	410,585,502.04
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	40,761,281.08
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	14,520,070.44
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	13,780,304.39
与租赁相关的总现金流出	341,352,805.24
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	
其他	57,713,065.17



(八十四) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	35,084,144,407.68	32,843,803,305.59
加：资产减值损失	1,684,593,389.39	3,068,278,707.25
信用减值损失	2,256,076,749.51	2,375,907,642.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,032,909,450.87	25,749,793,737.78
使用权资产折旧	464,618,714.01	714,569,095.40
无形资产摊销	2,696,819,294.13	2,878,007,100.13
长期待摊费用摊销	625,084,382.55	580,832,054.75
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）	27,434,974.18	31,968,802.18
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	556,463,375.09	133,311,587.15
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	895,978,783.17	4,254,774,229.39
财务费用（收益以“—”号填列）	10,783,520,337.15	12,129,036,397.74
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,327,283,722.31	-4,260,369,423.30
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,315,956,763.45	-1,108,762,672.26
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-2,062,230,973.39	-387,707,664.61
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,581,736,315.75	733,779,012.22
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	13,339,853,471.61	-17,778,949,120.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-24,816,609,147.44	-20,951,865,202.42
其他	-1,674,056,375.45	7,055,412,247.76
经营活动产生的现金流量净额	56,301,537,558.45	48,061,819,836.47
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	41,210,385,211.42	43,958,288,362.14
减：现金的期初余额	43,958,288,362.14	72,361,669,329.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		



补充资料	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	-2,747,903,150.72	-28,403,380,967.70

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	41,210,385,211.42	43,958,288,362.14
其中：库存现金	6,223,424.16	6,256,482.76
可随时用于支付的银行存款	25,791,575,297.98	28,432,947,988.07
可随时用于支付的其他货币资金	1,323,473,011.06	1,036,217,327.64
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	14,089,113,478.22	14,482,866,563.67
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	41,210,385,211.42	43,958,288,362.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(八十五) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	813,140,535.36
其中：美元	31,596,638.44	7.2	227,495,796.77
欧元	6,607,597.92	7.53	49,755,212.34
港币	416.73	0.92	383.39
卢布	1,493,548.17	0.07	104,548.37
澳元	4,945,860.54	4.51	22,305,831.04
日元	8,856,008,672.00	0.0462	409,147,600.65
英镑	540	9.08	4,903.20
阿根廷比索	23,739,710.98	0.01	237,397.11
索姆	414,845,492.69	0.25	103,711,373.17
马来西亚令吉	233,018.10	1.62	377,489.32
应收账款	—	—	192,275,957.31
其中：美元	22,762,729.30	7.1884	163,627,603.30
欧元	1,202,944.53	7.53	9,058,172.31
马来西亚令吉	12,092,704.75	1.62	19,590,181.70



项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
短期借款	—	—	98,348,000.00
其中：港币	106,900,000.00	0.92	98,348,000.00
长期借款	—	—	87,267,176.00
其中：美元	12,140,000.00	7.1884	87,267,176.00
应付债券	—	—	1,074,825,174.63
其中：美元	146,834,040.25	7.32	1,074,825,174.63

(八十六) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,068,101,781.49	银行承兑汇票保证金、矿山地质治理恢复与土地复垦基金、存放于中央银行的存款准备金等
应收票据	315,177,619.09	票据质押
应收账款	908,640,866.11	质押借款
应收款项融资	820,568,725.63	票据质押
存货	214,908,211.56	抵押借款
固定资产	778,449,222.47	抵押借款
无形资产	393,801,997.47	抵押借款
在建工程	402,827,826.29	抵押借款
其他	14,776,678,840.72	存在限售期限、质押；卖出回购交易质押/买断、债券借贷和融出证券及抵押借款

九、或有事项

(一) 未决诉讼

自报告期初至本报告披露日，本公司及子公司作为被告、被申请人，涉及的重大诉讼、仲裁事项具体如下：

1. 开源证券股份有限公司

潞安集团财务有限公司对开源证券提起仲裁

2017年7月，开源证券设立厦农商1号定向资管计划，作为管理人代表“厦农商1号定向资产管理计划”（下称“厦农商1号”）与潞安集团财务有限公司（下称“潞安财务”）于2018年10月11日开展了一笔债券质押式回购交易，2018年9月30日，质押标的债券触发交叉违约，质押式回购融资还款出现困难，构成违约。2019年1月28日，潞安财务就上述违约事项提起仲裁，请求裁决本公司承担违约责任，但裁决期限届满前申请撤回了全部仲裁请求。2021年3月23日，潞安财务再次就本案申请仲裁，2022年2月11日，中国国际经济贸易仲裁委员



会作出了裁决：厦农商 1 号以其全部财产承担违约责任，同时，开源证券作为管理人，以自有资金就资管计划全部财产不足清偿的债务金额的 50%承担补充赔偿责任。因上述仲裁裁决未按期履行，潞安财务向西安市中级人民法院申请执行，但因暂不具备执行条件，西安市中级人民法院裁定终结本次执行。目前，因厦农商 1 号未完成资产清算，上述仲裁裁决及执行裁定尚未履行完毕，开源证券已就上述事项确认预计负债 21,202,023.08 元。

2. 陕西煤业新型能源科技股份有限公司

新型能源之子公司河南淮源热能环保科技有限公司（以下简称“淮源公司”）股权转让纠纷：案号：(2024)豫 1330 民初 4573 号，甲方：淮源公司（被告），乙方：赵建才（原告），内容：合作协议，签订时间：2017 年 5 月 9 日。原告诉求：请求确认原告为被告公司的股东，享有被告公司 3%的股权；如被告不能将 3%股权登记到原告名下，请求依法判决被告返还原告投资款本金 350 万元及资金占用损失（以 350 万元为基数，自 2017 年 6 月 9 日起，按照中国人民银行同期（五年期以上）同类贷款利率的 4 倍计算至 2019 年 8 月 19 日；2019 年 8 月 20 日起按照 LPR 四倍（五年期以上）至实际付清之日止）；请求判令由被告承担本案诉讼费用、保全费。被告诉求：被告公司不是案涉《合作协议》项下股权的转让主体，原告赵建才起诉错误，应驳回原告的诉请；《合作协议》的生效条件未成就，该合作协议未生效，原告要求确认其股东身份无事实和法律依据，应予驳回；原告赵建才要求返还投资款并支付资金占用费的诉请已过诉讼时效，依法应驳回该项诉请。截至审计报告出具日，一审判决被告淮源公司于本判决生效之日起三十日内返还原告赵建才投资款 250 万元，并以实际未返还投资款为基数自 2017 年 6 月 9 日起至 2019 年 8 月 19 日止按照中国人民银行同期（五年期以上）同类贷款利率的 130%、自 2019 年 8 月 20 日起至款付清之日止按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率即 LPR 的 130%向原告赵建才计付资金占用费，二审提交材料尚未开庭。

3. 陕西煤业化工建设（集团）有限公司

截至资产负债表日，陕西煤业化工建设（集团）有限公司煤矿运营服务分公司、陕西铜川煤矿建设有限公司、陕西天工建设有限公司及陕西煤化物资开发有限公司因合同纠纷被法院冻结部分银行账户，受陕西煤化建设物资开发有限公司涉诉案件牵连被法院冻结一个银行账户，以上被冻结银行账户的存款金额合计为 4,861.61 万元。

（二）对外担保



担保单位	被担保单位	担保种类	期末担保余额 (元)	是否 逾期	是否 被诉
陕西煤业化工集团 有限责任公司	大唐洛阳热电有限责任公司	保证	137,808,258.72	否	否
陕西煤业化工集团 有限责任公司	陕西中能煤田有限公司	保证	318,905,500.00	否	否
陕西陕煤澄合矿业 有限公司	山西漳电蒲州热电有限公司	保证	56,887,180.00	否	否
陕西彬长矿业集团 有限公司	陕西彬长煤田水务有限责任 公司	保证	170,400,000.00	否	否
	合 计		684,000,938.72		

十、资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司母公司有关信息

本公司的最终控制方为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司子公司

详见本附注“七（一）、子公司情况”。

(三) 本公司合营企业、联营企业有关信息

详见本附注“八（十九）、长期股权投资”。

(四) 关联方交易及往来

1. 关联方交易

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

类别	单位名称	关联方 性质	本期金额	上期金额	定价 政策
购买商品	陕煤华中煤炭销售有 限公司	联营企业	2,589,369,154.58	3,160,787,155.39	市场价
购买商品	陕西煤业化工集团孙家 岔龙华矿业有限公司	联营企业	43,595,540.49	21,172,729.65	市场价
购买商品	陕西煤业集团黄陵建庄 矿业有限公司	联营企业	2,318,263,313.84	2,895,195,151.32	市场价
购买商品	陕西天地地质有限公司	联营企业		90,566.04	市场价
购买商品	陕西翔宇机车装备有 限公司	联营企业		4,515,824.14	市场价
购买商品	陕西中能煤田有限公司	联营企业	4,037,979,743.21	3,846,036,200.70	市场价
购买商品	中化学（内蒙古）新材 料有限责任公司	联营企业	42,460,100.79		市场价
接受劳务	大唐彬长发电有限责 任公司	联营企业	12,636,185.82	11,415,749.25	市场价



类别	单位名称	关联方性质	本期金额	上期金额	定价政策
接受劳务	东华工程科技股份有限公司	联营企业	535,447,207.53	1,043,410,611.94	市场价
接受劳务	湖北华电襄阳发电有限公司	联营企业		429,423.56	市场价
接受劳务	江西陕赣煤炭销售有限公司	联营企业	7,869,196.02	54,331,412.42	市场价
接受劳务	美联美智慧能源技术(西安)有限公司	联营企业	19,363,962.68	24,004,620.95	市场价
接受劳务	陕煤华中煤炭销售有限公司	联营企业	3,265,964.60	22,978,415.93	市场价
接受劳务	陕煤重庆储运有限公司	联营企业	18,960,804.00	11,280,849.95	市场价
接受劳务	陕西广通运输发展有限公司	联营企业	1,098,471.72	756,639.55	市场价
接受劳务	陕西龙门煤化工有限责任公司	联营企业	217,360.00		市场价
接受劳务	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	联营企业	2,910,387,354.00	1,154,162,397.45	市场价
接受劳务	陕西尚远水务有限公司	联营企业	37,073.76		市场价
接受劳务	陕西天地地质有限公司	联营企业		5,420,500.00	市场价
接受劳务	陕西翔宇机车装备有限公司	联营企业		6,292,722.12	市场价
接受劳务	陕西照金文化旅游投资开发公司	联营企业	86,403.81		市场价
接受劳务	陕西中煤建工(集团)有限公司	联营企业	75,269,357.06	102,592,127.08	市场价
接受劳务	陕西中能煤田有限公司	联营企业	354,959.26		市场价
接受劳务	中南煤炭运销有限公司	联营企业	36,291,143.11		市场价
存款利息	大唐洛阳热电有限责任公司	联营企业	2.45	1,524.34	市场价
存款利息	青海恒信融锂业科技有限公司	联营企业	73,507.07		市场价
存款利息	陕煤华中煤炭销售有限公司	联营企业	26.59	23.63	市场价
存款利息	陕西凯元发展新材料有限公司	联营企业	3,899.01		市场价
存款利息	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	联营企业	9,393,047.54	12,374,777.99	市场价
存款利息	陕西美鑫产业投资有限公司	联营企业	30.68	43.07	市场价
存款利息	陕西尚远水务有限公司	联营企业	10,057.70		市场价
存款利息	陕西铜川华山水泥有限责任公司	子公司	0.02		市场价
存款利息	陕西中煤建工(集团)有限公司	联营企业	455.33	505.32	市场价
存款利息	陕西中能煤田有限公司	联营企业	796,819.72	1,133,967.70	市场价
存款利息	玉门新能大秦能源有限公司	联营企业	373.33		市场价
租赁利息	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	联营企业	441,285.03		市场价
证券交易手续费	前海开源基金管理有限公司	联营企业	9,796,891.95		市场价



类别	单位名称	关联方性质	本期金额	上期金额	定价政策
贷款利息	长安银行股份有限公司	联营企业		2,644,404.60	市场价

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

类别	单位名称	关联方性质	本期金额	上期金额	定价政策
销售商品	中南煤炭运销有限公司	联营企业	46,749,624.07	471,043,508.93	市场价
销售商品	长安银行股份有限公司	联营企业		36,792.46	市场价
销售商品	陕西中能煤田有限公司	联营企业	42,514,112.78	29,774,346.18	市场价
销售商品	陕西尚远水务有限公司	联营企业	984,979.60	1,698.12	市场价
销售商品	陕西清水川能源股份有限公司	联营企业	10,485,150.44		市场价
销售商品	陕西蒲白马村煤业有限责任公司	联营企业	142,171.21		市场价
销售商品	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	联营企业	828,351,350.54	745,901,397.07	市场价
销售商品	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	联营企业	5,889,180.18	5,497,063.68	市场价
销售商品	陕西龙门煤化工有限责任公司	联营企业	132,431,977.82		市场价
销售商品	陕西金融资产管理有限公司	联营企业	10,661.95		市场价
销售商品	陕西广通运输发展有限公司	联营企业	38,205,034.68		市场价
销售商品	陕西德源府谷能源有限公司	联营企业	84,056.60	491,735.85	市场价
销售商品	陕煤重庆储运有限公司	联营企业	2,952,033,875.69	3,102,206,122.89	市场价
销售商品	陕煤华中煤炭销售有限公司	联营企业	20,838,301,473.72	21,513,696,578.89	市场价
销售商品	美联美智慧能源技术(西安)有限公司	联营企业	25,911,131.86	5,223,991.15	市场价
销售商品	江西陕赣煤炭销售有限公司	联营企业	1,532,483,190.13	1,699,075,633.21	市场价
销售商品	湖北省煤炭投资开发有限公司	合营企业	265,576,169.56	206,028,646.66	市场价
销售商品	湖北华电襄阳发电有限公司	联营企业		4,485,460.52	市场价



类别	单位名称	关联方性质	本期金额	上期金额	定价政策
销售商品	海南塔卡国际贸易有限责任公司	联营企业	1,377,329,228.22	562,514,941.95	市场价
销售商品	国能榆林能源有限责任公司	联营企业	1,152,741.63	1,685,316.45	市场价
销售商品	国家能源集团陕西彬长发电有限公司	联营企业	126,299,933.58	66,902.65	市场价
销售商品	大唐洛阳热电有限责任公司	联营企业	97,043,309.39	178,168,534.66	市场价
销售商品	大唐彬长发电有限责任公司	联营企业	395,700,658.64	546,438,904.64	市场价
提供劳务	中化学(内蒙古)新材料有限责任公司	联营企业	376,415.09		市场价
提供劳务	陕西中能煤田有限公司	联营企业	180,887,605.21	147,680,600.48	市场价
提供劳务	陕西中煤建工(集团)有限公司	联营企业	1,473,730.53	423,922.14	市场价
提供劳务	陕西长安华科发展股份有限公司	联营企业	34,377.36		市场价
提供劳务	陕西翔宇机车装备有限公司	联营企业	1,840,561.96	801,368.15	市场价
提供劳务	陕西天地地质有限公司	联营企业	88,805.10		市场价
提供劳务	陕西省国际信托股份有限公司	联营企业	416,037.74		市场价
提供劳务	陕西尚远水务有限公司	联营企业	3,638,657.35		市场价
提供劳务	陕西清水川能源股份有限公司	联营企业	140,566.04		市场价
提供劳务	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	联营企业	30,422,377.56	486,949.58	市场价
提供劳务	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	联营企业	48,878,043.35	73,717,239.07	市场价
提供劳务	陕西广通运输发展有限公司	联营企业	1,415.10		市场价
提供劳务	陕煤重庆储运有限公司	联营企业	7,120,747.14	7,987,302.72	市场价
提供劳务	美联美智慧能源技术(西安)有限公司	联营企业	171,664.07		市场价
提供劳务	海南塔卡国际贸易有限责任公司	联营企业	2,358.50		市场价



类别	单位名称	关联方性质	本期金额	上期金额	定价政策
提供劳务	国家能源集团陕西彬长发电有限公司	联营企业	38,065,458.93	495,283.02	市场价
提供劳务	东华工程科技股份有限公司	联营企业	7,358.50		市场价
提供劳务	大唐彬长发电有限责任公司	联营企业	22,446,760.43	16,232,790.78	市场价
提供劳务	安诺保险经纪有限公司	联营企业	47,169.80	123,027.36	市场价
贷款利息	青海恒信融锂业科技有限公司	联营企业	3,626,048.23		市场价
存款利息	长安银行股份有限公司	联营企业		21,942.70	市场价

2. 关联往来余额

(1) 资产类项目

关联单位名称	资产类科目	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
青海恒信融锂业科技有限公司	发放贷款和垫款	115,000,000.00	2,875,000.00	70,000,000.00	1,750,000.00
国家能源集团陕西彬长发电有限公司	合同资产	7,077,483.00	247,711.91		
陕煤重庆储运有限公司	合同资产	183,877,014.10	6,435,695.49	152,158,625.71	5,477,710.53
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	合同资产	3,735,000.00	130,725.00		
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	合同资产			25,444,500.00	916,002.00
陕西美鑫产业投资有限公司	合同资产			5,189,639.91	186,827.04
长安银行股份有限公司	货币资金	1,046,174,416.46		7,906,743.30	
大唐彬长发电有限责任公司	其他应收款			100,000.00	2,400.00
东华工程科技股份有限公司	其他应收款	984,511.39	63,993.24	143,621.75	3,446.92
湖北省煤炭投资开发有限公司	其他应收款	1,350,000.00	87,750.00	600,000.00	14,400.00
陕煤重庆储运有限公司	其他应收款	300,364,975.30	19,523,723.39	300,162,774.00	7,203,906.58



关联单位名称	资产类科目	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
陕西彬长煤田水务有限责任公司	其他应收款	207,400.00	13,481.00		
陕西股权交易中心股份有限公司	其他应收款	20,000.00	1,300.00		
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	其他应收款	43,138,742.21	2,804,018.24	15,695,486.60	376,691.68
陕西蒲白马村煤业有限责任公司	其他应收款	11,418,419.09	742,197.24	11,606,897.12	278,565.53
陕西清水川能源股份有限公司	其他应收款	42,751.70	2,778.86		
陕西陕化化工集团有限公司	其他应收款	63,440,000.00	63,440,000.00	63,440,000.00	63,440,000.00
陕西新兴煤烯烃有限公司	其他应收款	31,317,601.52	31,317,601.52	31,317,601.52	31,317,601.52
陕西有色榆林铁路运销有限公司	其他应收款	200,000.00	13,000.00		
陕西中能煤田有限公司	其他应收款	4,604,607.44	299,299.48	10,944,337.61	262,664.10
玉门新能大秦能源有限公司	其他应收款	15,337,432.34	10,128,027.67	14,707,311.89	10,178,187.67
陕西龙钢集团骏龙轧钢有限公司	其他应收款	11,961,310.22	11,961,310.22	11,961,310.22	11,961,310.22
陕西德源府谷能源有限公司	应收股利	303,777,828.33		1,041,002,476.05	
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	应收股利			300,000.00	
安诺保险经纪有限公司	应收账款	10,000.00	405.00		
国家能源集团陕西彬长发电有限公司	应收账款	17,762,540.83	719,382.90	262,500.00	3,937.50
湖北华电襄阳发电有限公司	应收账款			232,003.34	3,480.05
美联美智慧能源技术(西安)有限公司	应收账款	39,810,475.00	1,612,324.24	21,666,830.00	325,002.45



关联单位名称	资产类科目	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
前海开源基金管理有限公司	应收账款	857,113.30	34,713.09		
陕煤重庆储运有限公司	应收账款	240,705.67	9,748.58	202,842.03	3,042.63
陕西彬长煤田水务有限责任公司	应收账款	39,000.00	1,579.50		
陕西龙钢集团骏龙轧钢有限公司	应收账款	408,046.40	16,525.88		
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	应收账款	3,635,982.76	147,257.30	1,268,298.00	19,024.47
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	应收账款	438,445,931.51	7,141,505.41	598,159,087.86	8,972,386.32
陕西美鑫产业投资有限公司	应收账款			8,966,243.68	134,493.66
陕西蒲白马村煤业有限责任公司	应收账款	740,889.93	30,006.04	721,383.98	10,820.76
陕西清水川能源股份有限公司	应收账款	10,624,888.00	430,307.96		
陕西尚远水务有限公司	应收账款	44,702,502.87	1,810,451.37	41,375,714.47	620,635.72
陕西翔宇机车装备有限公司	应收账款	562,029.43	22,762.19		
陕西中煤建工(集团)有限公司	应收账款	790,725.12	32,024.37	415,372.00	6,230.58
陕西中能煤田有限公司	应收账款			4,409,713.51	66,145.70
玉门新能大秦能源有限公司	应收账款	273,000.00	11,056.50		
江西陕赣煤炭销售有限公司	预付账款			19,236,158.08	
陕煤华中煤炭销售有限公司	预付账款			806,304,598.93	
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	预付账款	1,905,716.25		1,070,578.00	
陕西有色榆林铁路运销有限公司	预付账款	1,006,991.67		419,330.87	



关联单位名称	资产类科目	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
陕西尚远水务有限公司	长期应收款	37,910,900.81		48,088,892.31	

(2) 负债类项目

关联单位名称	负债类科目	期末余额	期初余额
陕西股权交易中心股份有限公司	代理买卖证券款	413.00	
大唐彬长发电有限责任公司	合同负债	49,412,069.59	24,509,019.93
大唐洛阳热电有限责任公司	合同负债	7,523,915.78	
国家能源集团陕西彬长发电有限公司	合同负债	3,122,922.28	
海南塔卡国际贸易有限责任公司	合同负债	20,062,866.11	3,110,808.83
湖北华电襄阳发电有限公司	合同负债	90,035.96	
湖北省煤炭投资开发有限公司	合同负债	40,865,327.34	
江西陕赣煤炭销售有限公司	合同负债	165,238,528.85	87,386,349.24
前海开源基金管理有限公司	合同负债	353,773.60	
陕煤华中煤炭销售有限公司	合同负债		161,674,001.53
陕煤重庆储运有限公司	合同负债	27,155,609.76	39,742,557.41
陕西广通运输发展有限公司	合同负债		5,330,000.00
陕西中能煤田有限公司	合同负债	9,270,256.05	1,943,012.66
中南煤炭运销有限公司	合同负债	44,352,570.75	43,864,617.22
大唐彬长发电有限责任公司	其他流动负债	6,423,569.05	
大唐洛阳热电有限责任公司	其他流动负债	978,109.06	
国家能源集团陕西彬长发电有限公司	其他流动负债	405,979.90	
海南塔卡国际贸易有限责任公司	其他流动负债	2,608,172.59	404,405.15
湖北省煤炭投资开发有限公司	其他流动负债	5,312,492.55	
江西陕赣煤炭销售有限公司	其他流动负债	7,056,093.19	9,293,310.29
陕煤华中煤炭销售有限公司	其他流动负债		
陕煤重庆储运有限公司	其他流动负债	2,439,678.14	3,481,288.04
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	其他流动负债	861,679.82	1,041,679.78
陕西中能煤田有限公司	其他流动负债	1,053,084.08	174,871.14
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	其他应付款	22,266.99	
陕西天地地质有限公司	其他应付款	607,182.25	
陕西翔宇机车装备有限公司	其他应付款	41,300.00	
东华工程科技股份有限公司	其他应付款	932,528.00	789,300.00



关联单位名称	负债类科目	期末余额	期初余额
海南德璟正邦房地产开发有限责任公司	其他应付款	36,750.00	
海南塔卡国际贸易有限责任公司	其他应付款	581,000.00	150,000.00
美联美智慧能源技术(西安)有限公司	其他应付款	279,379.81	547,927.90
陕煤重庆储运有限公司	其他应付款	2,566,636.00	2,566,818.00
陕西广通运输发展有限公司	其他应付款	2,079,524.75	5,300,000.00
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	其他应付款	860,416.65	2,058,680.53
陕西陕化化工集团有限公司	其他应付款	1,156,784.28	1,156,784.28
陕西尚远水务有限公司	其他应付款	3,118,301.31	3,056,303.00
陕西中煤建工(集团)有限公司	其他应付款	351,374.28	350,574.28
陕西中能煤田有限公司	其他应付款	52,256.49	339,644.99
海南德璟正邦房地产开发有限责任公司	吸收存款	5,905,871.54	
青海恒信融锂业科技有限公司	吸收存款	28,008,149.41	13,076,557.59
陕西凯元发展新材料有限公司	吸收存款	871,351.52	
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	吸收存款	300,000,267.47	600,000,067.17
陕西尚远水务有限公司	吸收存款	1,103,899.71	2,221,394.93
陕西铜川华山水泥有限责任公司	吸收存款	2.70	
陕西中煤建工(集团)有限公司	吸收存款	12,843.37	40,642.42
陕西中能煤田有限公司	吸收存款	9,582,912.82	22,287,096.99
玉门新能大秦能源有限公司	吸收存款	933.21	
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	一年内到期的非流动负债	5,069,903.98	
大唐彬长发电有限责任公司	应付账款	2,959,031.56	5,611,116.63
东华工程科技股份有限公司	应付账款	1,497,403,730.42	1,617,777,931.48
美联美智慧能源技术(西安)有限公司	应付账款	13,264,126.60	8,707,865.00
陕煤重庆储运有限公司	应付账款	22,989,583.54	20,072,536.49
陕西广通运输发展有限公司	应付账款	17,048,143.93	24,968,608.97
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	应付账款	531,779.86	
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	应付账款	54,240,468.60	21,820,185.86
陕西尚远水务有限公司	应付账款	37,073.76	
陕西翔宇机车装备有限公司	应付账款	8,935,754.30	6,014,594.40
陕西中煤建工(集团)有限公司	应付账款	13,914,337.01	20,007,896.74
陕西中能煤田有限公司	应付账款	61,603,579.07	58,351,749.12
中化学(内蒙古)新材料有限责任公司	应付账款	22,188,670.98	



关联单位名称	负债类科目	期末余额	期初余额
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	租赁负债	20,848,656.62	

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司本期无需要说明的有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息。

十三、母公司财务报表主要项目附注

(一) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	674,941,731.09	
其他应收款项	89,126,734,283.01	87,985,225,369.38
合 计	89,801,676,014.10	87,985,225,369.38

1. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额
陕西煤业股份有限公司	651,573,948.50	
陕西陕煤供应链管理有限公司	23,367,782.59	
合 计	674,941,731.09	

2. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	85,596,655,277.01	3,830.45	84,938,236,639.01	809,675.04
1 至 2 年	713,404,491.00	1,173,684.47	3,010,934,347.31	63,988,843.38
2 至 3 年	2,812,962,316.03	64,155,331.29	83,635,192.20	1,188.28
3 年以上	252,976,129.87	183,931,084.69	197,413,151.00	180,194,253.44
合 计	89,375,998,213.91	249,263,930.90	88,230,219,329.52	244,993,960.14

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项



类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	246,319,017.81	0.28	246,319,017.81	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	89,129,679,196.10	99.72	2,944,913.09	0.01	89,126,734,283.01
其中：账龄组合	15,249,958.03	0.02	2,944,913.09	19.31	12,305,044.94
无风险组合	89,114,429,238.07	99.98			89,114,429,238.07
合计	89,375,998,213.91	100.00	249,263,930.90	0.28	89,126,734,283.01

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	242,567,757.81	0.27	242,567,757.81	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,987,651,571.71	99.73	2,426,202.33	0.01	87,985,225,369.38
其中：账龄组合	22,780,648.82	0.03	2,426,202.33	10.65	20,354,446.49
其他组合	87,964,870,922.89	99.97			87,964,870,922.89
合计	88,230,219,329.52	100.00	244,993,960.14	0.28	87,985,225,369.38

1) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	
陕西中能煤田有限公司	7,145,260.00	7,145,260.00	100.00	时间太长，无法收回
陕西陕化化工集团有限公司	63,440,000.00	63,440,000.00	100.00	企业已注销
包头市陕北韩家湾煤矿运销有限公司	140,664,896.29	140,664,896.29	100.00	时间太长，无法收回
陕西新兴煤烯炔有限公司	31,317,601.52	31,317,601.52	100.00	时间太长，无法收回
罗文斌	1,801,260.00	1,801,260.00	100.00	时间太长，无法收回
田新民	1,950,000.00	1,950,000.00	100.00	时间太长，无法收回



债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
合计	246,319,017.81	246,319,017.81	--	--

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项:

① 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	76,609.00	0.50	3,830.45	16,193,500.85	71.08	809,675.04
1 至 2 年	11,736,845.29	76.96	1,173,684.47	5,488,433.82	24.09	548,843.38
2 至 3 年	2,384,436.86	15.64	715,331.29	3,960.92	0.02	1,188.28
3 年以上	1,052,066.88	6.90	1,052,066.88	1,094,753.23	4.81	1,066,495.63
合计	15,249,958.03	100.00	2,944,913.09	22,780,648.82	100.00	2,426,202.33

② 采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的其他应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险组合	89,114,429,238.07			87,964,870,922.89		
合计	89,114,429,238.07	---		87,964,870,922.89	---	

3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	2,426,202.33		242,567,757.81	244,993,960.14
期初余额在本期				
-- 转入第二阶段				
-- 转入第三阶段	-375,126.00		375,126.00	
-- 转回第二阶段				
-- 转回第一阶段				
本期计提	518,710.76		3,751,260.00	4,269,970.76



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)	
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,944,913.09		246,319,017.81	249,263,930.90

(二) 长期股权投资

1. 投资类别

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	189,507,844,424.15	11,875,620,694.52	11,486,889,973.63	189,896,575,145.04
对合营企业投资	961,916,380.30	-8,307,914.13		953,608,466.17
对联营企业投资	14,771,843,460.56	909,544,725.66		15,681,388,186.22
小 计	205,241,604,265.01	12,776,857,506.05	11,486,889,973.63	206,531,571,797.43
减：长期投资减值准备	128,167,344.23			128,167,344.23
合 计	205,113,436,920.78	12,776,857,506.05	11,486,889,973.63	206,403,404,453.20



2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法/成本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		
合计	198,824,130,480.72	205,241,604,265.01	11,875,620,694.52	11,486,889,973.63	18,206,240,609.08	322,274,435.58	-116,648,124.10	17,510,630,109.03		206,531,571,797.43	128,167,344.23
一、子公司	189,896,575,145.04	189,507,844,424.15	11,875,620,694.52	11,486,889,973.63	17,224,382,248.73			17,224,382,248.73		189,896,575,145.04	91,783,516.90
陕西煤业化工物资集团有限公司	1,961,501,687.43	1,961,501,687.43								1,961,501,687.43	
陕西煤业股份有限公司	9,882,436,103.79	9,653,660,484.27	228,775,619.52		9,646,413,798.99			9,646,413,798.99		9,882,436,103.79	
陕西煤业化工建设(集团)有限公司	2,968,223,612.38	2,968,223,612.38			100,000,000.00			100,000,000.00		2,968,223,612.38	
陕西煤业化工实业集团有限公司	6,730,297,087.61	6,730,297,087.61								6,730,297,087.61	
西安开源国际投资有限公司	8,030,296,187.15	8,030,296,187.15								8,030,296,187.15	
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	3,855,520,000.00	3,845,520,000.00	10,000,000.00							3,855,520,000.00	
西安重工装备制造集团有限公司	3,726,836,006.10	3,723,336,006.10	3,500,000.00							3,726,836,006.10	
陕西陕化化工集团有限公司	91,783,516.90	91,783,516.90								91,783,516.90	91,783,516.90
陕西陕北矿业有	289,805,376.54	289,805,376.54			52,196,205.77			52,196,205.77		289,805,376.54	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法/成本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
限责任公司												
黄陵矿业集团有限责任公司	6,137,800,260.52	3,137,800,260.52	3,000,000,000.00		1,190,409,030.60				1,190,409,030.60		6,137,800,260.52	
陕煤集团铜川矿务局有限公司	7,249,979,062.61	7,249,979,062.61									7,249,979,062.61	
开源证券股份有限公司	8,645,843,860.70	8,645,843,860.70			81,386,318.46				81,386,318.46		8,645,843,860.70	
陕西建材科技集团股份有限公司	1,860,000,000.00	1,860,000,000.00									1,860,000,000.00	
陕西钢铁集团有限公司	9,357,020,180.41	9,291,175,105.41	65,845,075.00								9,357,020,180.41	
陕西陕煤榆北煤业有限公司	20,692,980,000.00	20,692,980,000.00									20,692,980,000.00	
宝鸡华海工贸有限公司	79,073,445.10	79,073,445.10			58,215,182.02				58,215,182.02		79,073,445.10	
陕西尔林滩矿业有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00									80,000,000.00	
陕西陕煤韩城矿业有限公司	4,817,550,533.87	4,817,550,533.87									4,817,550,533.87	
陕西陕煤澄合矿业有限公司	7,059,692,524.56	7,059,692,524.56	-								7,059,692,524.56	
陕西陕煤蒲白矿业有限公司	3,188,795,668.05	3,188,795,668.05	-								3,188,795,668.05	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法/成本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
陕西建设机械股份有限公司	1,600,241,845.20	1,600,241,845.20									1,600,241,845.20	
陕西煤化新材料集团有限责任公司	50,247,101.87	24,747,101.87	25,500,000.00		25,500,000.00				25,500,000.00		50,247,101.87	
陕西建设机械(集团)有限责任公司	1,552,976,405.29	1,552,976,405.29									1,552,976,405.29	
陕西煤业化工集团财务有限公司	1,936,000,000.00	1,936,000,000.00			198,145,076.05				198,145,076.05		1,936,000,000.00	
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	1,662,420,000.00	1,662,420,000.00			4,054,575,925.63				4,054,575,925.63		1,662,420,000.00	
青海陕煤投资有限责任公司	285,600,000.00	285,600,000.00									285,600,000.00	
陕西煤业化工集团新疆有限责任公司	292,000,000.00	220,000,000.00	72,000,000.00								292,000,000.00	
陕西煤业新型能源科技股份有限公司	395,000,000.00	360,000,000.00	35,000,000.00								395,000,000.00	
陕西化工集团有限公司	20,710,401,850.77	32,197,291,824.40			803,800,933.40				803,800,933.40		32,197,291,824.40	
陕煤电力集团有限公司	11,486,889,973.63	9,986,889,973.63	1,500,000,000.00	11,486,889,973.63	926,357,674.86				926,357,674.86			



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法/成本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
西安善美基金管理有限公司	49,000,000.00	49,000,000.00			3,880,554.87				3,880,554.87		49,000,000.00	
陕西铁路物流集团有限公司	21,079,952,322.39	15,439,952,322.39	5,640,000,000.00								21,079,952,322.39	
陕西善美商业保理有限公司	1,050,511,300.00	1,050,511,300.00			7,731,000.00				7,731,000.00		1,050,511,300.00	
榆林合力产业振兴开发有限责任公司	470,000,000.00	470,000,000.00									470,000,000.00	
陕煤集团榆林化学有限责任公司	12,731,076,117.32	12,231,076,117.32	500,000,000.00								12,731,076,117.32	
陕西开源融资租赁有限责任公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			42,101,100.00				42,101,100.00		1,000,000,000.00	
西安思创凯莱酒店有限公司	401,999,585.68	401,999,585.68									401,999,585.68	
陕西省物流集团有限责任公司	4,348,540,900.00	4,348,540,900.00									4,348,540,900.00	
陕西陕煤供应链管理集团有限公司	273,105,000.00	273,105,000.00			33,669,448.08				33,669,448.08		273,105,000.00	
青海陕煤新能源科技有限公司	343,400,000.00	343,400,000.00									343,400,000.00	
陕西大佛寺投资开发有限公司	96,000,000.00	96,000,000.00									96,000,000.00	



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法/成本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
陕西煤基特种燃料研究院有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00									500,000,000.00	
陕西省煤炭科学研究有限责任公司	80,777,629.17	80,777,629.17									80,777,629.17	
陕西双龙煤业开发有限责任公司	500,000,000.00		500,000,000.00								500,000,000.00	
陕西陕化煤化工集团有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00								45,000,000.00	
陕西陕煤新型电力投资有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00								200,000,000.00	
陕西陕煤投资管理有限责任公司	50,000,000.00		50,000,000.00								50,000,000.00	
二、合营企业	900,000,000.00	961,916,380.30			-8,307,914.13						953,608,466.17	
湖北省煤炭投资开发有限公司	900,000,000.00	961,916,380.30			-8,307,914.13						953,608,466.17	
三、联营企业	8,027,555,335.68	14,771,843,460.56			990,166,274.48	322,274,435.58	-116,648,124.10	286,247,860.30			15,681,388,186.22	36,383,827.33
长安银行股份有限公司	1,561,815,607.00	5,601,710,903.84			407,433,893.42	110,381,718.36		85,038,509.64			6,034,488,005.98	
陕西天地地质有限公司	25,983,827.33	25,983,827.33									25,983,827.33	25,983,827.33



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法/成本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
陕西环保产业集团有限责任公司	200,000,000.00	374,508,819.49			-11,723,825.44	-27,609,541.95					335,175,452.10	
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司	20,000,000.00	19,818,578.21			2,551,948.22			1,000,000.00			21,370,526.43	
陕西金融资产管理股份有限公司	1,198,513,600.00	1,763,027,841.20			110,581,987.06	2,172,110.74	-116,648,124.10	33,252,734.90			1,725,881,080.00	
陕西长安华科发展股份有限公司	775,711.34	1,219,431.20			5,352.44						1,224,783.64	
陕西新兴煤烯烃有限公司	10,400,000.00	10,400,000.00									10,400,000.00	10,400,000.00
陕西省国际信托股份有限公司	3,790,206,660.03	5,528,087,372.95			364,773,536.88			150,764,429.97			5,742,096,479.86	
大唐信服（汉阴）科技有限公司	5,000,000.00	4,825,310.60			92,163.86						4,917,474.46	
幸福人寿保险股份有限公司	399,362,572.92	359,703,934.59			14,967,959.14	237,330,148.43					612,002,042.16	
东华工程科技股份有限公司	815,497,357.06	1,082,557,441.15			101,483,258.90			16,192,185.79			1,167,848,514.26	



(三) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他业务小计	56,411.70	18,867.93	24,150.94	
其中：油料款	56,411.70	18,867.93		
租地款			24,150.94	
合 计	56,411.70	18,867.93	24,150.94	

(四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	981,858,360.35	756,574,784.37
成本法核算的长期股权投资收益	17,224,382,248.73	19,295,189,134.33
处置长期股权投资产生的投资收益	4,208,262,242.37	13,742,528,800.00
交易性金融资产持有期间的投资收益	15,267,175.40	1,184,477.17
其他权益工具投资持有期间的投资收益	48,848,917.76	47,589,811.84
债权投资持有期间的投资收益	8,267,562.19	24,190,749.77
处置债权投资取得的投资收益		-22,320.42
其他	100,142.78	790,946,408.92
合 计	22,486,986,649.58	34,658,181,845.98

(五) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	17,643,856,973.89	27,842,219,903.91
加：资产减值损失		
信用减值损失	1,032,089,917.01	1,467,491,025.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,936,498.26	50,103,447.23
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,177,151.19	912,525.62
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）	13,421.15	
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）	-60,295,203.03	18,017,925.89



补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	6,274,035,116.21	7,617,092,653.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,486,986,649.58	-34,658,181,845.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,716,263,348.48	2,514,546,840.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,063,350,804.56	-3,830,173,283.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,896,260,230.98	1,022,029,193.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	8,617,600,465.81	12,872,254,538.15
减：现金的期初余额	12,872,254,538.15	7,499,694,712.64
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	-4,254,654,072.34	5,372,559,825.51

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司本期无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

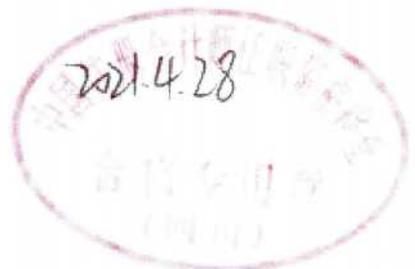
十五、财务报表的批准

本公司本期财务报表业经批准报出。





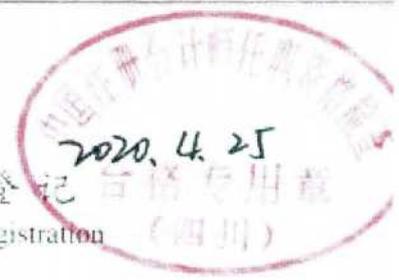
姓名	高靖杰
Sex	男
Date of birth	1972-11-19
Working unit	希格玛会计师事务所有限公司
身份证号码	612101721119023
Identify card No.	



证书编号: 610100471374
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 05 月 22 日
Date of Issuance

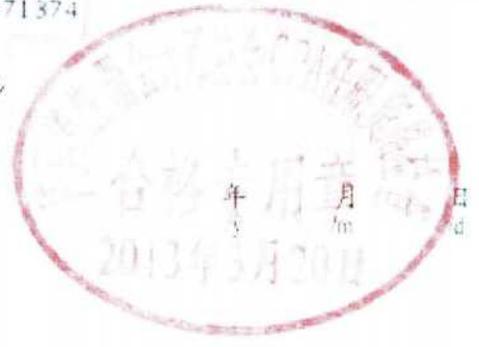


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



高靖杰 610100471374

2023.5.24





姓名	卜薄海
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1983-07-24
Date of birth	
工作单位	希格玛会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	612501198307240013
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



卜薄海 610100470046

证书编号: 610100470046
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 27 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d



营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码

9161013607340169X2



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 曹爱民(曹爱民)

经营范围 一般项目：许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

出资额 叁仟万元人民币

成立日期 2013年06月28日

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



登记机关

2025年04月07日

证书序号: 0020998

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 曹爱民

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日