

公司代码：601225

公司简称：陕西煤业

# 陕西煤业股份有限公司 2017 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨照乾、主管会计工作负责人王晓刚 及会计机构负责人（会计主管人员）王晓刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	145

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	西安市高新区锦业一路2号
公司注册地址的邮政编码	710077
公司办公地址	西安市高新区锦业一路2号
公司办公地址的邮政编码	710077
公司网址	www.shxcoal.com
电子信箱	shaanxicoal@shccig.com
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	西安市高新区锦业一路2号
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,558,595.17	1,227,424.62	108.45
归属于上市公司股东的净利润	547,280.71	25,064.55	2,083.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	547,983.13	13,753.47	3,884.33
经营活动产生的现金流量净额	578,059.03	63,143.83	815.46
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,951,664.20	3,436,727.35	14.98
总资产	9,953,804.44	9,368,910.49	6.24

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.55	0.0251	2,091.24
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.55	0.0138	3,885.51
加权平均净资产收益率(%)	14.60	0.79	增加13.81个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	14.62	0.43	增加14.19个百分 点

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	153.38
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,114.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	120.00

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,412.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-200.88
所得税影响额	-476.77
合计	-702.42

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业，产销量、储量规模均排名国内煤炭行业前列。公司致力于打造集资源优势、技术优势、渠道优势、管理优势、人才优势、资本优势于一体的煤炭上市公司。

2017 年上半年，我国经济延续了自 2016 年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，伴随着煤炭行业“去产能”工作取得阶段性进展，煤炭企业经营情况明显好转、行业发展环境显著改善、产业布局进一步优化。公司紧跟产业发展趋势，围绕“降本、提质、增效”的发展思路，积极谋划，科学研判，以释放优质产能、统筹科学生产、强化成本管控、狠抓营销质量的经营模式，实现了经济效益的大幅度提升。

产能释放方面，按照国资委颁布《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》，通过科学核减、跨省调剂等置换方式，实现了小保当一期 800 万吨/年减量置换的核准通过，为优质产能释放奠定基础。

煤炭生产方面，公司细分市场需求，按照各矿区分布及运输情况，科学合理组织生产。对煤质优化进行统筹管理，通过从设计、配采、运输等环节的过程控制，有效促进煤炭质量的提高。按照煤矿安全生产新标准要求，将灾害治理、安全标准化纳入安全生产考核办法中，构建双重预防机制。报告期内，公司完成煤炭产量 4947 万吨，同比增长 10.08%。

成本控制方面，公司加强全面预算和专项资金管理工作，坚持优先保障安全生产和民生的原则，严控非生产性支出费用，有效降低经营成本；通过集中控制、无人值守等技术手段，实现减人、减面的目的，提高工作效率，降低生产成本。

煤炭销售方面，公司坚持效益与份额并重原则，不断提升中长协客户的兑现率，有效保证直供客户的需求。同时紧跟市场、同频共振、灵活调整，确保了报告期内产销平衡、增销提效。上半年公司实现商品煤销量 6354 万吨，同比增长 8.71%。

生产服务方面，公司所属彬长矿业生产服务中心、神南产业分别服务于彬长矿区和陕北矿区，均是集矿区机电维修、机械加工、设备租赁、工程服务为一体的综合性生产服务公司。“煤亮子”煤炭生产综合服务平台已被列入榆林市“十三五”规划重点扶持项目，是集设备物资交易、技术咨询、人才共享、金融服务等业务于一体的共享平台，致力于满足煤炭生产企业盘活资产、技术升级，设备生产企业降低销售成本、拓展销售市场，科研机构 and 高校成果转化、项目实验推广等多种需求。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用



### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

一是产能优势。目前，公司所属 15 对生产矿井中，先进产能矿井 7 对；达到一级安全质量标准矿井共 13 对，占公司总产能 90%，公司年产规模基本不受工作日调整制度影响。此外，公司两对地处陕北矿区在建矿井小保当矿、袁大滩矿均属优质产能，随着上述两矿陆续建成投产，公司产能优势将愈发明显。

二是资源优势。公司煤炭资源储量丰富，按照目前产量，公司煤炭资源足够开采 100 年以上，位列同行业公司前列。煤炭资源品质优良，97%以上的煤炭资源位于陕北、彬黄等优质煤产区，呈现一高三低（高发热量、低硫、低磷、低灰）的特点，平均热值 5500 大卡/千克以上，是优质的环保动力、冶金及化工用煤。

三是区位优势。从地理位置来看，陕西省相较山西、内蒙煤炭主产地，距鄂湘赣以及川渝等主要消费市场具备运距优势。作为蒙华铁路重要集疏运系统的靖神铁路已全线开工，未来将与冯红铁路、红柠铁路、榆横铁路实现直连直通，与蒙华铁路、瓦日铁路以及神朔线、大秦线实现互联互通，形成陕北煤炭富集产区的铁路大环线，实现亿吨优质煤炭的战略南下和通江达海。

四是技术优势。公司所属黄陵矿业成功举办全国首届“煤矿智能化开采黄陵论坛”，依托旗下煤矿智能化开采技术创新中心，开展智能化综采技术研究与实践、薄煤层智能化开采技术研究，并积极探索“110-N00 工法”与智能化综采相结合的国际领先采掘技术。张家峁矿业通过水力压裂技术、连采机快速掘进技术、帷幕注浆技术的成功实现，进一步提升了安全生产管理质量。

五是平台优势。公司依托旗下陕西煤炭交易中心，实现“网上交易、异地交割”等线上线下相结合的交易模式，构建区域煤炭交割库和物流配送体系。上半年实现网上交易量达 3929 万吨，同比增幅 43.4%。借助交易中心线上竞价机制，实现地销煤和省内电煤线上竞价交易，提高交易价格；利用价格发现和信息汇聚功能，结合各矿区、各矿井的生产、库存情况，科学研判未来煤价走势，抢先一步实现价格的精准调整，提高销售收益。

公司立足煤炭主业，致力于打造国内成本最低、质量最好、服务最优的清洁能源供应商。公司严格按照上市公司治理要求，建立了完善的公司治理结构、规章制度和内控体系。通过强化过程控制，持续提升安全保障能力，通过指导煤矿转型升级，合理优化产品结构。公司的管理团队拥有着丰富的经验和卓越的能力，长期专注于能源行业，致力于为股东创造价值。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年，我国经济稳中向好，煤炭行业供给侧结构性改革效果愈发显现，煤炭价格较去年同期涨幅明显，上半年环渤海动力煤平均价格指数 590.29 元/吨，同比涨幅 52%。面对上半年市场价格维持高位，公司上下统一思想，明确方向，抓住机遇，主动作为，以安全生产为基础、以高效管理为手段、以降本增效为主旨，实现了量价齐增、质效双高的经营目标。

#### 强化过程管控，夯实安全基础

报告期内，公司按照陕西省安全生产委员会《关于对全省煤矿开展全面安全体检专项工作的通知》等文件精神，成立领导小组，明确工作责任，制定实施方案，开展煤矿全面“体检”工作和自检自查工作。继续加强原煤质量、生产进尺、开拓进尺过程管控，加强应急救援能力建设和职工安全培训，持续提升安全保障能力。

#### 推行全面预算，增强资金掌控

报告期内，公司对所属各单位年度资金使用总额、专项资金使用额度、有息负债限额、内部欠款额度等进行了总体测定与规划，并由专人对口负责各单位预算执行情况，按照月度、季度编制财务分析报告，即时汇报预算执行进度及潜在风险。同时，公司坚持优先保障安全与民生原则，严格管理专项资金使用情况，通过上述两方面举措，进一步增强了公司对资金使用状况的掌控力度。

#### 坚持做优增量，释放优质产能

报告期内，公司按照国家减量置换政策导向，科学利用产能核减、跨省调剂等途径，有效保障了小保当一期 800 万吨/年减量置换工作顺利完成。未来随着靖神铁路（蒙华铁路重要配套支线）的贯通，公司铁路外运比例将逐步提升，有利于陕北矿区优质产能进入华中市场，为鄂湘赣等地区能源供应提供有力保障。

#### 创新营销模式，确保增销提效

报告期内，公司借助与重庆市政府以煤炭产能置换为突破口，开创“产能置换+保障供给”的深度合作模式，立足彬黄矿区，积极开拓西南市场。上半年，彬黄矿区销量 1718 万吨，同比增幅 28.02%。深化与六大电力集团的直供合作，不断提升中长协兑现率，市场集中度和用户支撑度显著提升。上半年，公司自产煤售价 355.83 元/吨，同比上升 197.45 元/吨，增幅 124.67%。

#### 依托技术优势，实现科学开采

报告期内，公司加大新技术和新成果的应用。在陕北、黄陵矿区等条件适宜的矿井推进“110-N00”工法的应用，有效减少矿井巷道掘进量。同时，加快智能化工作面和辅助系统自动化

的建设工作。黄陵二号煤矿智能化无人工作面的安装工作已完成。黄陵一、二号煤矿地面变电站实现了无人值守，红柳林主扇实现无人值守；黄陵二号煤矿、玉华矿等矿井进行了快速掘进技术研究；文家坡矿开展了水库下开采技术研究，为矿井实现科学开采提供了技术支撑。

### 履行社会责任，彰显陕煤担当

报告期内，公司按照陕西省脱贫攻坚工作会议安排，分别派出七支扶贫工作队开展驻村扶贫，对口扶贫安康市、榆林市、铜川市部分贫困地区。为安康市汉阴县龙垵村修建农田、公路、饮水工程；为榆林市太和寨清水源村修建灌溉水渠、整修生产道路、搭建农村电商平台。此外，在公司用工方面向建档立卡贫困户倾斜，帮助其解决就业问题。从养殖业产业扶持、基础设施建设、就业支持与捐资助学等方面实现精准扶贫，彰显陕煤担当。

报告期内，公司主要指标完成情况如下：

#### 1、产量与销量

报告期内，公司实现煤炭产量 4,947 万吨，同比增加 453 万吨，增长 10.08%；商品煤销量 6,354 万吨，同比增加 509 万吨，增长 8.71%，期末商品煤库存 182.85 万吨。其中：

商品煤产量（万吨）	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	变化率
渭北矿区	430	683	-37.04%
彬黄矿区	1,747	1,315	32.85%
陕北矿区	2,770	2,496	10.98%
合计	4,947	4,494	10.08%

商品销售量（万吨）	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	变化率
<b>1、分矿区销量</b>			
渭北矿区	415	715	-41.96%
彬黄矿区	1,718	1,342	28.02%
陕北地区	2,620	2,384	9.90%
贸易煤	1,601	1,404	14.03%
小计	6,354	5,845	8.71%
<b>2、分煤种销量</b>			
原煤	5,425	5,136	5.63%
洗煤	929	709	31.03%
小计	6,354	5,845	8.71%
<b>3、分运输方式销量</b>			
铁路运输	2,580	2,386	8.13%
公路及其他运输	3,774	3,459	9.11%
小计	6,354	5,845	8.71%

#### 2、售价与成本

报告期内，公司商品煤综合售价 362.50 元/吨，同比上升 185.29 元/吨，增幅 104.56%，其中自产煤售价 355.83 元/吨，同比上升 197.45 元/吨，增幅 124.67%；贸易煤售价 382.31 元/吨，

同比上升 145.50 元/吨, 增幅 61.45%; 公司原选煤完全单位成本 (包含税金及附加, 上年同期同口径调整) 为 168.71 元/吨, 同比上升 22.63 元/吨, 增幅 15.49%; 较上年全年单位成本 (同口径调整) 上升 4.61 元/吨, 增幅 2.81%。

### 3、收入与利润

报告期内, 公司实现营业收入 255.86 亿元, 同比增加 133.12 亿元, 增幅 108.45%, 其中煤炭业务实现收入 247.37 亿元, 占总收入的 96.68%, 同比增加 131.86 亿元, 增幅 114.15%; 铁路运输业务实现收入 2.93 亿元, 占总收入的 1.15%, 同比增加 0.17 亿元, 增幅 6.15%; 其他业务实现收入 5.56 亿元, 占总收入的 2.17%, 同比增加 1.09 亿元, 增幅 24.40%。

报告期内, 公司实现归属于公司股东的净利润 54.73 亿元, 同比增加 52.22 亿元。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位: 万元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,558,595.17	1,227,424.62	108.45
营业成本	1,165,414.16	794,872.34	46.62
销售费用	192,241.10	137,948.76	39.36
管理费用	186,302.58	166,250.62	12.06
财务费用	13,975.31	27,160.37	-48.55
经营活动产生的现金流量净额	578,059.03	63,143.83	815.46
投资活动产生的现金流量净额	-50,434.32	9,659.04	-622.15
筹资活动产生的现金流量净额	-376,044.42	-117,985.48	
研发支出	13,114.04	5,373.36	144.06

营业收入变动原因说明: 主要是销量增加、煤炭价格上升, 影响煤炭业务销售收入增加。

营业成本变动原因说明: 主要是煤炭业务中贸易煤采购成本较同期增加。

销售费用变动原因说明: 主要是运输费增加, 影响销售费用增加。

管理费用变动原因说明: 主要是修理费等费用增加, 影响管理费用增加。

财务费用变动原因说明: 主要是贷款减少利息支出减少, 影响财务费用减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是经营活动收入增幅大于经营活动支出的增长幅度。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是本期购建固定资产等支付的现金较上期减少 4.06 亿元、上期重组影响投资活动净额比本期多 10.73 亿元, 导致投资活动净额减少 6.67 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是取得借款减少的幅度大于偿还借款减少的幅度。

研发支出变动原因说明: 主要是本期研发资金投入增加所致。

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

**(2) 其他**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析****1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	6,373,588,880.37	6.40	4,523,474,717.76	4.83	40.90	应收煤款及运费款增加所致
预付账款	1,654,388,363.75	1.66	822,223,768.90	0.88	101.21	预付铁路运费等增加所致
其他应收款	223,815,282.45	0.22	505,522,961.31	0.54	-55.73	清理资产处置交割余款所致
工程物资	16,959,082.73	0.02	4,335,523.94	0.00	291.17	尚未安装的设备增加所致
短期借款	3,503,650,000.00	3.52	6,585,000,000.00	7.03	-46.79	偿还到期借款所致
应付利息	125,557,478.98	0.13	73,841,499.58	0.08	70.04	已计提未支付利息增加
应付股利	1,320,624,010.41	1.33	164,688,968.55	0.18	701.89	已宣告尚未支付的股利增加
专项储备	1,347,583,605.17	1.35	571,022,241.09	0.61	135.99	提取尚未使用的专项储备增加以及专项储备计划建设项目尚未完工结转所致

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

2017年6月末公司受限货币资金11,590万元，主要是定期存单质押和国开发展基金；受限应收票据71,434.93万元，主要是质押给财务公司换开的票据。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

投资情况详见“第十节七、11、长期股权投资”。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

主要子公司：

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例(%)	注册资本	总资产	归属于母公司净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润
陕西陕煤铜川矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	160,900.00	1,348,256.06	588,715.26	489,242.05	134,636.52
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	390,000.00	1,308,930.68	966,365.63	349,820.70	121,893.17
陕西陕煤陕北矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	26,100.00	244,268.59	207,613.58	113,855.35	24,252.45
陕西陕煤彬长矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	442,526.70	1,729,654.17	580,171.68	317,157.71	84,539.36
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	51	90,891.04	733,839.16	571,777.74	256,688.87	63,537.15
陕西建新煤化有限责任公司	煤炭采掘业	煤炭	51	87,522.00	247,271.63	153,165.37	63,469.37	13,077.26
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	55	60,738.30	608,398.59	416,055.28	192,915.79	49,081.72

铜川矿业主营业务收入 478,593.86 万元，主营业务利润 339,294.22 万元；

张家峁矿业主营业务收入 192,321.73 万元，主营业务利润 138,228.26 万元；

黄陵矿业主营业务收入 346,926.16 万元，主营业务利润 231,601.80 万元；

红柳林矿业主营业务收入 256,573.44 万元，主营业务利润 186,231.28 万元；

彬长矿业主营业务收入 307,570.64 万元，主营业务利润 176,774.55 万元。

主要参股公司：

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例(%)	注册资本	总资产	归属于母公司净资产	营业收入	本期净利润
陕西煤业化工集团财务	其他金融	金融服务	20	100,000	1,271,146.53	136,890.77	24,331.16	10,739.13

有限公司								
榆林神华能源有限责任公司	煤炭采掘业	煤炭	49.9	139,500	660,505.19	319,485.15	166,796.06	24,153.53
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	30	26,000	344,286.27	210,446.21	131,104.87	67,952.92
陕西中能煤田有限公司	煤炭采掘业	煤炭	34	160,000	403,357.56	203,059.41	8,083.27	4.57
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	40	36,100	256,320.95	117,606.81	85,136.99	34,860.01

### (七) 公司控制的结构化主体情况

2017年6月，本公司与上海朱雀资产管理有限公司共同出资组建上海朱雀庚申投资中心（有限合伙），该合伙企业认缴的出资总额为人民币50,001万元，其中本公司出资50,000万元，占出资总额的99.998%。截止资产负债表日，本公司已出资50,000万元。

经全体合伙人一致同意，按普通合伙人和有限合伙人各自出资比例进行利润分配和亏损负担。因此本期将该合伙企业纳入合并范围。

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期末，公司累计净利润较上年同期相比将大幅度增长。

### (二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险。我国是全世界最大的煤炭生产国与消费国，宏观经济景气程度直接影响社会总需求的变化，并传递至上游煤炭行业。下半年，国内和国际市场，影响宏观经济不确定性的因素依然很多，可能会给公司的经营目标带来一定的影响。公司将通过对宏观经济形势和相关行业发展趋势的研判，进一步优化产业结构、提升管理水平，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

2、市场风险。公司作为动力煤生产企业，煤价的波动直接制约着公司的盈利水平。下半年，优质产能逐步释放对于供给端的影响，经济景气程度对于需求端的影响以及天气等季节性因素都将影响煤价走势。公司将积极通过调整产能结构，创新经营机制，提升营销效能，优化产品质量，实现产销平衡、增销提效，抵御市场风险。

3、产业政策变动风险。上半年，煤炭价格同比涨幅明显，取决于国家供给侧改革“去产能”的稳步推进、主产区“煤管票”的严格发放、煤矿大检查的深入开展、进口劣质煤的有效控制等政策颁布，叠加经济增长拉动与天气因素影响等原因。下半年，政策变动的风险依旧存在，可能会在一定程度上对公司在产和新增产能带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判，及时调整生产计划，确保合法合规的前提下，产能最大限度的释放。

4、环境保护风险。煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管。公司将严格执行国家各项环保政策，加强环保应急管理，杜绝发生重大环境污染事故，持续加大科技创新力度和环保投入，提高煤炭清洁高效转化利用，对有条件的矿区打造循环产业经济，坚持绿色发展。

5、安全生产风险。据国家安全生产监督管理总局《煤矿安全生产“十三五”规划》指出，目前我国井工煤矿数量占 97%，开采条件复杂，随着开采深度增加，瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁将日益严重。公司作为煤炭开采企业，将牢牢坚守“红线”意识，通过煤矿全面安全“体检”专项工作的深入开展，全面排查治理煤矿重大灾害和隐患，狠抓各项安全防范责任和措施落实。

6、成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加、减量置换政策以及国家和地方财政税收政策的调整等因素影响，煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司将借助全面预算管理进一步降低非生产性支出，同时大力推进固定成本管理力度。坚持专款专用原则，提升专项资金的使用效率和效益；继续推进煤矿机械化、自动化、信息化和智能化建设，抓好“机械化换人，自动化减人，智能化替人”工作，多方面多维度的提升成本管理水平。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 21 日	www. sse. com. cn	2017 年 6 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2016 年年度股东大会共审议 6 项议案：关于《陕西煤业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案、关于《陕西煤业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案、关于陕西煤业股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案、关于陕西煤业股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案、关于公司 2016 年度日常关联交易实际发生情况及 2017 年度日常关联交易情况预计的议案、关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陕西煤业化工集团有限责任公司	<p>2011年3月20日,公司与陕煤化集团签署了《避免同业竞争协议》。根据该协议,除重组时保留的业务外,陕煤化集团及其附属企业将不从事与公司的主营业务直接或间接竞争的业务,并给予本公司对陕煤化集团收购其保留业务及新业务的选择权等。具体如下:</p> <p>(1) 除陕煤化集团的保留业务外,陕煤化集团将促使陕煤化集团的附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、协助从事或参与任何与本公司及本公司附属企业目前及今后的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;</p> <p>(2) 陕煤化集团或其附属企业如发现任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,应立即书面通知本公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或本公司附属企业;</p> <p>(3) 对于陕煤化集团的保留业务和陕煤化集团可能获得的与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,本公司均有收购或以其他法律许可的方式处置上述竞争性业务的选择权。若上述竞争性业务存在第三方优先受让权,则陕煤化集团应尽最大努力促使该第三方放弃该优先受让权;</p> <p>(4) 若陕煤化集团拟处置该等保留业务和可能获得的与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会时,陕煤化集团应事先书面通知本公司,且本公司有优先受让权;</p> <p>(5) 本承诺自双方签署后生效,直至发生如下情形为止(以较早为准): (a) 陕煤化集团及其附属企业直接和/或间接(合并计算)持有</p>	长期	是	是		

			<p>本公司股份之和低于 30%；或(b) 本公司的股份终止在上海证券交易所上市（但本公司的股票因任何原因暂时停止买卖除外）。</p> <p>2011 年 3 月 26 日，陕煤化集团出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：对于陕煤化集团控制的除冯家塔煤矿以外的其他生产矿，在陕煤化集团仍控制该等生产矿的情况下，该等生产矿在现有生产规模上不再发展任何竞争性业务，并严格按照陕煤化集团与陕西煤业签订的《煤炭委托代理销售协议》的约定，将该等生产矿生产的煤炭全部独家委托陕西煤业销售。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	陕西煤业化工集团有限责任公司	<p>陕煤化集团将严格按照监管规定规范本集团以及其所实际控制企业与陕西煤业之间的关联交易。对于无法避免的关联交易将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按照市场公认的合理价格确定，规范履行关联交易决策程序，并按规定履行信息披露义务。陕煤化集团和陕西煤业就相互间关联交易所作出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。陕煤化集团严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章以及陕西煤业《公司章程》、《关联交易管理办法》等管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当的利益，不损害陕西煤业及其他股东的合法权益。</p>	长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	陕西煤业化工集团有限责任公司	<p>1、对于公司未取得《房屋所有权证》的房屋，陕煤化集团承诺：若因公司使用该等产权不完善房屋导致损失，陕煤化集团将在该等损失实际发生且公司书面通知本集团之日起的六个月内赔偿公司或下属全资、控股子公司因未能及时获得《房屋所有权证》而遭受的损失、索赔、支出和费用。</p> <p>2、对于公司租赁的无房产证的出租房屋，陕煤化集团承诺：若公司租赁的无房产证的出租房屋出现纠纷，陕煤化集团保证负责在该等纠纷出现且公司书面通知陕煤化集团之日起的六个月内解决与房屋租赁相关的一切纠纷，承担纠纷解决的或与之相关的费用并补偿公司或下属全资、控股子公司因此而遭受的一切损失（如有）。</p> <p>3、对于公司正在办理土地使用权出让程序的土地，陕煤化集团承诺：若因前述土地未能办妥土地使用权证书而给公司或下属全资、控股子公司造成损失的，陕煤化集团将在该等损失实际发生且公司书面通知</p>	长期	是	是		

			本集团之日起的六个月内赔偿公司或下属全资、控股子公司因此而遭受的损失、索赔、支出和费用。”					
与首次公开发行相关的承诺	其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	陕煤化集团承诺：在持有陕西煤业的控股股权或控制权且继续持有标的商标并享有标的商标专用权的前提下，陕煤化集团将无条件同意续展《商标使用许可协议》，确保该等标的商标在商标专用权期限内无偿许可给本公司及其下属企业使用。	长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	<p>1、对于本次发行前本集团所持的陕西煤业股票，在其股票锁定期满后的第 1 至第 24 个月内，本集团通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁定期满后的第 25 至第 36 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期公告的每股净资产。如本集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴陕西煤业。本集团将在减持前 4 个交易日通知公司并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>2、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断陕西煤业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本集团及陕西煤业将依法回购首次公开发行的全部新股，且本集团将购回已转让的原限售股份。证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起 10 个交易日内，本集团向公司提供包括回购股份数量、价格区间、完成时间等的回购计划并由公司进行公告。本集团应在证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起 6 个月内（简称“窗口期”）完成购回。对于陕西煤业首次公开发行的 A 股，购回价格不低于其发行价格与银行同期活期存款利息之和；对于已转让的原限售股份，购回价格不低于其转让均价与银行同期活期存款利息之和；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，购回底价相应进行调整。除非交易对方在窗口期内不接受要约，否则本集团将购回已转让全部限售股份。</p> <p>3、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本集团将依法赔偿投资者损失。</p> <p>4、自陕西煤业股票上市至本集团减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。</p>	长期	是	是		

			<p>5、本集团作为陕西煤业控股股东，通过陕西煤业业绩的增长获得股权增值和分红回报。截至本承诺函签署日，本集团未有任何直接或间接减持陕西煤业股票的行动或意向。</p> <p>6、本集团将严格遵守我国法律法规关于控股股东持股、股份变动以及国有资产管理的有关规定，规范诚信履行控股股东的义务。</p> <p>7、本集团若未能履行上述承诺及其他在陕西煤业招股说明书中披露的其他公开承诺，则本集团将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本集团未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本集团将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的陕西煤业相应市值的股票，从而为本集团需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	中国长江三峡集团公司	<p>1、本公司将在减持前 4 个交易日通知公司并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>2、本公司与陕西煤业控股股东不存在股权或其他关联关系，本公司对陕西煤业的公司治理结构、持续经营能力不具有实质性影响。</p> <p>3、本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。</p>	长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	<p>1、对于本次发行前本公司持有的陕西煤业股票，在锁定期满 12 个月内本公司累计减持的股份总数不超过本公司目前持股数量的 50%，减持价格不低于本次发行价格的 110%；锁定期满 13-24 个月内本公司减持股数不受限制，但减持价格不低于本次发行价格；锁定期满 24 个月后本公司可以任意价格自由减持。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。</p> <p>2、本公司将在减持前 4 个交易日通知公司并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>3、本公司与陕西煤业控股股东不存在股权或其他关联关系，本公司对陕西煤业的公司治理结构、持续经营能力不具有实质性影响。</p> <p>4、本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的，</p>	长期	是	是		

			自愿将减持所得收益上缴公司。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	华能国际电力开发公司	<p>1、对于本次发行前本公司持有的陕西煤业股票，在锁定期满 12 个月内本公司累计减持的股份总数不超过本公司目前持股数量的 50%，减持价格不低于本次发行价格的 110%；锁定期满 13-24 个月内本公司减持股数不受限制，但减持价格不低于本次发行价格；锁定期满 24 个月后可以任意价格自由减持。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。</p> <p>2、本公司将在减持前 4 个交易日通知公司并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>3、本公司与陕西煤业控股股东不存在股权或其他关联关系，本公司对陕西煤业的公司治理结构、持续经营能力不具有实质性影响。</p> <p>4、本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。</p>	长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	<p>陕煤化集团承诺：在持有陕西煤业的控股股权或控制权且继续持有标的商标并享有标的商标专用权的前提下，陕煤化集团将无条件同意续展《商标使用许可协议》，确保该等标的商标在商标专用权期限内无偿许可给本公司及其下属企业使用</p>	长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	陕西煤业股份有限公司	<p>1、招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断陕西煤业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，陕煤化集团及本公司将依法回购首次公开发行的全部 A 股股票。证券主管部门或司法机关认定陕西煤业招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 10 个交易日内，本公司应就回购计划进行公告，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，涉及公司回购本公司股份的还应经公司股东大会批准。股份回购义务触发之日起 6 个月内（简称“窗口期”）完成回购，回购价格不低于本次公开发行 A 股的发行价格与银行同期活期存款利息之和；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。</p> <p>2、陕西煤业招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>3、本公司若未能履行上述承诺，则本公司将按有关法律、法规的</p>	长期	是	是		

			规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本公司未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。					
与首次公开发行的承诺	其他	陕西煤业股份有限公司董事、监事及高级管理人员	<p>陕煤股份全体董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份。陕煤股份招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司董事、监事及高级管理人员将依法赔偿投资者损失。若本公司董事、监事及高级管理人员未能履行陕煤股份首次公开发行 A 股前个人作出的承诺，则本公司董事、监事及高级管理人员将依法承担行政或刑事责任；并在证券监管部门或有关机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内，或司法机关认定因本款前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起 30 日内，本公司董事、监事及高级管理人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪金对投资者先行进行赔偿。</p>	长期	是	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用



## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

报告期内，本公司不存在已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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

##### (1) 煤炭销售协议

公司向陕煤集团等关联单位销售煤炭，以满足陕煤集团的化工、发电、其他工业的生产和生活等所需，按照市场价格定价。2017 年 1-6 月份累计向陕煤集团控制的企业销售煤炭 393,374.25 万元。

##### (2) 产品和服务互供协议

2017 年 1-6 月份，公司向陕煤集团及其下属关联单位采购材料和设备、接受工程劳务和综合服务交易金额 85,270.87 万元；向陕煤集团或其下属相关企业销售材料和设备、提供工程劳务和综合服务交易金额 20,319.05 万元；向陕煤集团及其下属关联单位采购煤炭 289,171.74 万元；向陕煤集团或其下属相关企业租赁房屋和土地交易金额 388.95 万元；为陕煤集团或其下属相关企业提供租赁房屋和土地交易金额 23.11 万元。

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

##### (3) 金融服务框架协议

经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准，本公司与财务公司于 2013 年 12 月签订《金融服务框架协议》：(1) 财务公司向本公司提供金融服务的条件均不逊于其为其他集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件，亦不逊于当时其他金融机构可为本公司提供同种类金融服务的条件；(2) 本公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且应等于或高于财务公司吸收其他集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向本公司提供同种类存款服务所确定的利率（以较高者为准）；(3) 财务公司向本公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，且应等于或低于财务公司向其他集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向本公司提供同种类贷款服务所确定的利率（以较低者为准）；(4) 除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）

国内其他金融机构同等业务费用水平；(5) 本公司存放于财务公司的货币资金每日最高余额不高于本公司最近一个会计年度经审计总资产的 5% 且不高于本公司最近一期经审计净资产的 50%。经公司 2014 年度股东大会审议批准，公司与财务公司于 2015 年 11 月 9 日签订了《金融服务协议》，并对相关协议内容进行适当修改，有效期至 2018 年 12 月 31 日。

本报告期，本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司日存款最高余额为 432,087.42 万元，贷款日最高余额为 20,000 万元。入池的应收票据日最高余额 389,560 万元，开出的应付票据日最高余额 364,742 万元。接受其他金融服务支付的手续费 177.28 万元。

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

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

详见第十节(十一)关联方及关联交易。

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						22							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例（%）						5.57							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						见下文							

本报告期末，本公司无对外担保情况，公司及其子公司对子公司的担保余额合计 22 亿元，全部为本公司对全资子公司管道公司的担保。具体包括：

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

（2）公司于 2016 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司提供银行贷款保证担保的议案》，同意公司为管道

公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请的 9 亿元人民币银行贷款提供连带责任保证，保证期限不超过 9 年。该笔借款于 2016 年 11 月实际到账 2 亿元；

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

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

公司积极践行社会责任、落实国家脱贫攻坚战略，将精准扶贫作为公司一项长期的既定战略。公司机关及所属单位共成立了七支扶贫工作队，在陕西省部分贫困地区驻村扶贫。扶贫工作队队长多数担任村第一书记，承担建强基层组织和推动精准扶贫的重任。扶贫工作队每到一处，必先开展调查研究，与村委会商讨制定切实可行的扶贫计划，确保扶贫工作准确契合当地扶贫总体规划，让扶贫工作能够落到实处。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

2017 年，根据陕西省脱贫攻坚工作会议安排，我公司对口扶贫安康市、榆林市、铜川市部分贫困地区。公司派出的七支扶贫工作队按照相关规定驻村扶贫，扶贫工作队从建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平四个方面入手，全面推进贫困村脱贫攻坚工作。

上半年，由陕西省脱贫攻坚指挥部统一部署，各扶贫工作队协助村委会组织成立了扶贫对象核实工作队，与镇、村干部一起进行了贫困村扶贫对象核实及数据清洗工作。严格审核建档立卡，组织村干部入户调研和摸底，把全村范围内所有符合贫困户识别条件的农村户籍人口纳入建档立卡范围。同时，严格审查，对不符合贫困户识别条件的对象进行全部剔除清理。并对拟进入贫困户范围的农户和拟剔除的贫困户名单进行了民主审议、公示、和入户复核。最终，七个村合计确认贫困户 668 户 1801 人。

扶贫对象核实工作完成后，扶贫工作队与村委会针对各贫困村具体情况制定了本年扶贫规划，计划总投入扶贫资金 770 万元，具体如下：

1、产业扶持方面。结合贫困村多数地处山区，农业基础薄弱的现状，扶贫工作队制定了成立特色种养殖业合作社的产业扶贫策略。为贫困村农户成立的甜杆合作社、食用菌合作社、畜禽养殖农民专业合作社、种茶合作社进行奖补，鼓励其扩大种养殖规模。合作社既吸纳缺技术的贫困户务工增收、土地入股增收，也提高了产业规模效益和抗御市场风险的能力。

2、基础设施建设方面。为安康市汉阴县双河口镇龙垭村修建农田、公路、饮水工程。为榆林市清涧县乐堂堡乡刘家河村修建 1000 平方米文化广场、村民活动室、卫生室，搭建农村电商平台，

进行村容村貌整治。为榆林市神木市太和寨办事处清水源村实施灌溉水渠、打机井、整修生产道路、推平原、搭建农村电商平台五个帮扶项目。为榆林市神木市神木镇永兴办事处小寨村实施移河护岸工程。为榆林市神木市万镇晏峰村修复通村道路。

2、就业扶助方面。在公司用工方面向建档立卡贫困户倾斜，帮助其解决就业问题。其中神南矿业计划本年在吕梁山区（榆林南六县）招聘 200 名贫困户劳动力就业，黄陵矿业、彬长矿业上半年已经在汉阴县招聘 50 名贫困户劳动力就业。

3、捐资助学方面。扶贫工作队计划分别在各贫困村举办捐资助学活动，为贫困户学生购置学习用品，为贫困户大学生发放助学金。

4、走访慰问方面。组织单位员工定期前往贫困村慰问走访，帮助“三留守”人员和贫困残疾人。上半年已组织单位员工慰问 14 次，捐赠物资及慰问金合计 3 万元。

### 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	2.1
2. 物资折款	0.9
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	171
二、分项投入	
1. 转移就业脱贫	
其中：1.1 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	50
2. 兜底保障	
其中：2.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.7
2.2 帮助“三留守”人员数（人）	31
2.3 帮助贫困残疾人投入金额	1.3
2.4 帮助贫困残疾人数（人）	24

### 4. 后续精准扶贫计划

通过 2016 年精准扶贫工作的顺利开展，公司机关及所属单位所帮扶的贫困村多数已整村脱贫。2017 年，公司继续秉承“扶质更扶智”的原则，在巩固扶贫成果的同时，积极履行精准扶贫社会责任，力争更多的贫困村整体脱贫，确保年度扶贫目标的实现。主要通过以下几方面措施：尊重群众意愿，改善基础设施；推行一户一业，发展特色产业；开展金秋助学，补助贫困学生；组织技能培训，招收贫困户劳动力到企业务工。

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

本报告期内，所属矿井未发生一般及以上环境污染事件。

在生产经营过程中，公司本着安全、绿色、环保的发展理念，追求煤炭绿色开采，采取适当措施，防止废弃物污染、资源浪费等问题。公司所属矿井环保设施完备，运行稳定，严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），实现达标排放，认真积极执行国家实施减排工程，完成减排任务。

公司从制度建设、设施完善、管理规范等方面加大管理力度，认真落实节能环保相关文件标准，各单位及时修订环境应急预案工作，加大环保投入力度，完善环保设施升级改造，努力构建资源节约与环境友好型产业。

公司按照生态文明煤矿标准要求建设，积极推进节能环保重点工程，加强隐患问题排查整治，加大节能环保检查力度，确保节能环保各项工作按期落实到位，努力实现各项节能减排目标，杜绝发生重大环境污染事件。

#### 十五、 其他重大事项的说明

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

根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

影响：1、营业外收入减少 10,961,487.71 元；2、其他收益增加 10,961,487.71 元。

##### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西煤业化工集团有限责任公司	6,312,825,155	6,312,825,155		0	首次公开发行承诺	2017年1月28日
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	585,100,000	585,100,000		0	首次公开发行承诺	2017年1月28日
中国信达资产管理股份有限公司	179,900,000	179,900,000		0	首次公开发行承诺	2017年1月28日
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	135,000,000	135,000,000		0	首次公开发行承诺	2017年1月28日
全国社会保障基金理事会转持三户	77,174,845	77,174,845		0	首次公开发行承诺	2017年1月28日
合计	7,290,000,000	7,290,000,000		0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,860
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

陕西煤业化工集团有限责任公司	0	6,369,285,416	63.69	0	无	国有法人
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	0	585,100,000	5.85	0	未知	其他
三峡资本控股有限责任公司	-240,188,185	526,906,918	5.27	0	未知	国有法人
华能国际电力开发公司	-33,260,000	370,711,303	3.71	0	未知	国有法人
陕西有色金属控股集团有限责任公司	0	256,739,091	2.57	0	未知	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-43,020,400	159,492,261	1.59	0	未知	国有法人
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	0	135,000,000	1.35	0	未知	境内非国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	-79,900,000	100,000,000	1.00	0	未知	国有法人
湖北能源集团股份有限公司	0	75,000,000	0.75	0	未知	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	53,479,700	0.53	0	未知	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
陕西煤业化工集团有限责任公司	6,369,285,416		人民币普通股	6,369,285,416		
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	585,100,000		人民币普通股	585,100,000		
三峡资本控股有限责任公司	526,906,918		人民币普通股	526,906,918		
华能国际电力开发公司	370,711,303		人民币普通股	370,711,303		
陕西有色金属控股集团有限责任公司	256,739,091		人民币普通股	256,739,091		
中国证券金融股份有限公司	159,492,261		人民币普通股	159,492,261		
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	135,000,000		人民币普通股	135,000,000		
中国信达资产管理股份有限公司	100,000,000		人民币普通股	100,000,000		
湖北能源集团股份有限公司	75,000,000		人民币普通股	75,000,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	53,479,700		人民币普通股	53,479,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用



**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
问永忠	副总经理	离任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

公司副总经理问永忠于 2017 年 3 月 22 日，因工作变动原因，辞去公司副总经理职位。

**三、其他说明**

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)	17 陕煤01	143234	2017年8月9-10日	2020年8月10日	10亿	4.75%	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
	联系人	梁姝、崔月
	联系电话	010-56839300
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

□适用 √不适用

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年6月20日,联合信用评级有限公司出具的《陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券信用评级报告》(联合(2017)778号),给予公司“AAA”的主体长期信用等级,评级展望为“稳定”,同时给予本次债券债项“AAA”的信用等级。公司主体评级不存在差异情况。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

“17 陕煤 01”公司债券的担保方式为无担保，未发生变更。

公司制定的偿债计划执行情况良好，未发生变更，与“17 陕煤 01”公司债券募集说明书的相关承诺一致。

公司针对公司债券的偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、偿债计划的财务安排、加强募集资金使用监控、严格信息披露、做好组织协调等，为本期债券的按时、足额偿还提供制度保障。截至目前，公司制定的上述偿债计划执行情况良好，未发生变更，与“17 陕煤 01”公司债券募集说明书的相关承诺一致。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

## 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

## 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

公司严格执行《陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)》的相关约定及承诺，未出现违反相关约定或承诺的情况。

## 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2017年6月30日

编制单位：陕西煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	11,493,528,588.54	9,998,868,132.72
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	7,034,242,847.98	5,767,266,819.53
应收账款	七、3	6,373,588,880.37	4,523,474,717.76
预付款项	七、4	1,654,388,363.75	822,223,768.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、5	163,665,000.00	223,792,360.87
其他应收款	七、6	223,815,282.45	505,522,961.31
买入返售金融资产			
存货	七、7	1,099,714,210.96	860,132,098.07
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	745,258,049.75	724,947,392.06
流动资产合计		28,788,201,223.80	23,426,228,251.22
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、9	135,558,777.45	135,558,777.45
持有至到期投资			
长期应收款	七、10	22,707,393.27	22,707,393.27
长期股权投资	七、11	3,764,048,880.73	3,388,242,735.31
投资性房地产			
固定资产	七、12	29,327,023,202.85	30,443,183,606.48
在建工程	七、13	15,171,414,966.45	13,805,562,103.54
工程物资	七、14	16,959,082.73	4,335,523.94
固定资产清理		1,598,812.61	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、15	21,198,104,489.11	21,364,857,251.69

开发支出			
商誉	七、16	8,728,589.38	8,728,589.38
长期待摊费用	七、17	453,270,272.16	480,945,594.27
递延所得税资产	七、18	587,851,792.93	548,757,877.28
其他非流动资产	七、19	62,576,895.91	59,997,233.43
非流动资产合计		70,749,843,155.58	70,262,876,686.04
资产总计		99,538,044,379.38	93,689,104,937.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、20	3,503,650,000.00	6,585,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、21	3,069,376,143.97	2,894,662,901.28
应付账款	七、22	8,858,559,204.47	8,943,767,582.45
预收款项	七、23	2,266,857,584.99	1,793,358,602.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、24	923,232,978.03	1,221,206,205.48
应交税费	七、25	2,037,534,862.14	2,437,118,386.57
应付利息	七、26	125,557,478.98	73,841,499.58
应付股利	七、27	1,320,624,010.41	164,688,968.55
其他应付款	七、28	1,140,643,992.19	1,154,410,062.02
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、29	7,607,691,160.00	8,326,986,600.00
其他流动负债	七、30	197,979,401.66	178,634,906.07
流动负债合计		31,051,706,816.84	33,773,675,714.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、31	9,802,697,756.85	9,108,697,756.85
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、32	5,181,162,499.48	5,176,553,790.70
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、33	39,220,274.30	39,220,274.30
预计负债	七、34	879,165,121.30	860,801,005.16
递延收益	七、35	162,385,914.76	159,820,441.71
递延所得税负债	七、18	1,637,903.69	1,637,903.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,066,269,470.38	15,346,731,172.41
负债合计		47,117,976,287.22	49,120,406,887.16
<b>所有者权益</b>			

股本	七、36	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	七、37	49,900,000.00	49,900,000.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、38	7,389,161,391.59	7,389,161,391.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、39	1,347,583,605.17	571,022,241.09
盈余公积	七、40	1,971,469,525.74	1,971,469,525.74
一般风险准备			
未分配利润	七、41	18,758,527,481.71	14,385,720,349.19
归属于母公司所有者权益合计		39,516,642,004.21	34,367,273,507.61
少数股东权益		12,903,426,087.95	10,201,424,542.49
所有者权益合计		52,420,068,092.16	44,568,698,050.10
负债和所有者权益总计		99,538,044,379.38	93,689,104,937.26

法定代表人：杨照乾 主管会计工作负责人：王晓刚 会计机构负责人：王晓刚

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：陕西煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,096,573,994.27	6,699,108,765.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		69,400,000.00	
应收账款			
预付款项		684,000.00	684,000.00
应收利息			
应收股利		424,965,039.88	570,501,077.20
其他应收款		1,168,538.65	100,901,861.52
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十六、3	17,153,615,516.73	17,182,038,300.00
流动资产合计		23,746,407,089.53	24,553,234,004.25
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、1	23,354,206,352.84	22,519,493,777.66
投资性房地产			
固定资产		8,108,671.30	10,878,376.01
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,806,550.41	22,928,127.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,383,121,574.55	22,553,300,281.58
资产总计		47,129,528,664.08	47,106,534,285.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,100,000,000.00	5,035,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		16,022,858.74	24,428,811.88
应交税费		353,092.99	2,011,399.28
应付利息		116,712,328.80	60,737,735.86
应付股利		1,100,000,000.00	
其他应付款		15,307,322.04	31,923,403.53
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		6,390,000,000.00	7,692,000,000.00
其他流动负债	十六、3	8,010,386,842.92	6,064,630,283.75
流动负债合计		18,748,782,445.49	18,910,731,634.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		4,699,000,000.00	3,816,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,699,000,000.00	3,816,000,000.00
负债合计		23,447,782,445.49	22,726,731,634.30
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		7,326,313,143.74	7,326,313,143.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		159,656,243.89	159,656,243.89
盈余公积		1,971,469,525.74	1,971,469,525.74
未分配利润		4,224,307,305.22	4,922,363,738.16
所有者权益合计		23,681,746,218.59	24,379,802,651.53
负债和所有者权益总计		47,129,528,664.08	47,106,534,285.83

法定代表人：杨照乾 主管会计工作负责人：王晓刚 会计机构负责人：王晓刚

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		25,585,951,662.67	12,274,246,152.43
其中：营业收入	七、42	25,585,951,662.67	12,274,246,152.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,900,318,408.57	11,898,362,726.92
其中：营业成本	七、42	11,654,141,575.72	7,948,723,352.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、43	1,288,222,373.42	558,459,424.38
销售费用	七、44	1,922,410,976.29	1,379,487,648.00
管理费用	七、45	1,863,025,781.64	1,662,506,155.25
财务费用	七、46	139,753,099.77	271,603,684.37
资产减值损失	七、47	32,764,601.73	77,582,462.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、48	484,806,145.42	217,947,206.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、48	484,806,145.42	93,524,394.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		10,961,487.71	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,181,400,887.23	593,830,632.29
加：营业外收入	七、49	12,968,085.68	40,721,350.16
其中：非流动资产处置利得	七、49	1,774,798.67	75,239.62
减：营业外支出	七、50	24,177,267.70	35,508,404.82



其中：非流动资产处置损失	七、50	240,980.30	69,392.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		9,170,191,705.21	599,043,577.63
减：所得税费用	七、51	1,129,056,577.49	58,387,975.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		8,041,135,127.72	540,655,601.70
归属于母公司所有者的净利润		5,472,807,132.52	250,645,453.18
少数股东损益		2,568,327,995.20	290,010,148.52
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		8,041,135,127.72	540,655,601.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,472,807,132.52	250,645,453.18
归属于少数股东的综合收益总额		2,568,327,995.20	290,010,148.52
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.55	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨照乾 主管会计工作负责人：王晓刚 会计机构负责人：王晓刚

#### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		180,000.00	
销售费用			

管理费用		36,814,606.73	36,642,833.34
财务费用		-74,225,598.61	-57,225,116.42
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、2	364,712,575.18	-2,228,782,761.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十六、2	364,712,575.18	44,185,387.67
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		401,943,567.06	-2,208,200,478.10
加：营业外收入			9,900.00
其中：非流动资产处置利得			9,900.00
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		401,943,567.06	-2,208,190,578.10
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		401,943,567.06	-2,208,190,578.10
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		401,943,567.06	-2,208,190,578.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：杨照乾 主管会计工作负责人：王晓刚 会计机构负责人：王晓刚

合并现金流量表  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,196,268,186.84	8,706,467,383.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、52	1,146,079,984.75	716,165,648.61
经营活动现金流入小计		22,342,348,171.59	9,422,633,032.55
购买商品、接受劳务支付的现金		6,192,956,315.06	2,721,476,952.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,043,138,721.20	1,608,561,722.52
支付的各项税费		5,172,830,760.15	1,926,350,191.03
支付其他与经营活动有关的现金	七、52	3,152,832,059.17	2,534,805,833.08
经营活动现金流出小计		16,561,757,855.58	8,791,194,699.19
经营活动产生的现金流量净额		5,780,590,316.01	631,438,333.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		110,727,360.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,596,386.58	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,581,730,642.89
收到其他与投资活动有关的现金	七、52	25,321,663.32	71,182,572.03
投资活动现金流入小计		139,645,410.77	5,652,913,214.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		641,338,569.37	1,047,295,897.83
投资支付的现金			
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			4,508,797,820.81
支付其他与投资活动有关的现金	七、52	2,650,000.00	229,136.32
投资活动现金流出小计		643,988,569.37	5,556,322,854.96
投资活动产生的现金流量净额		-504,343,158.60	96,590,359.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收		10,000.00	

到的现金			
取得借款收到的现金		2,853,650,000.00	6,954,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、52	73,731,120.00	144,749,956.67
筹资活动现金流入小计		2,927,391,120.00	7,099,649,956.67
偿还债务支付的现金		5,960,295,440.00	7,356,868,541.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		727,539,914.90	922,636,178.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,624,090.16	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,687,835,354.90	8,279,504,719.92
筹资活动产生的现金流量净额		-3,760,444,234.90	-1,179,854,763.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,515,802,922.51	-451,826,069.93
加：期初现金及现金等价物余额		9,861,825,666.03	4,661,107,918.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,377,628,588.54	4,209,281,849.06

法定代表人：杨照乾 主管会计工作负责人：王晓刚 会计机构负责人：王晓刚

#### 母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,698,679,472.23	14,066,258,381.79
经营活动现金流入小计		19,698,679,472.23	14,066,258,381.79
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		29,144,755.30	11,245,463.77
支付的各项税费		3,671,433.46	100,194.17
支付其他与经营活动有关的现金		17,317,588,972.13	13,786,813,330.70
经营活动现金流出小计		17,350,405,160.89	13,798,158,988.64
经营活动产生的现金流量净额		2,348,274,311.34	268,099,393.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		196,136,037.32	256,164,802.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,671,670,900.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		196,136,037.32	2,927,835,702.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,990.00	30,000.00

投资支付的现金		500,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,262,644,972.09
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		500,251,990.00	3,262,674,972.09
投资活动产生的现金流量净额		-304,115,952.68	-334,839,269.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,100,000,000.00	5,535,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,100,000,000.00	5,535,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,454,000,000.00	5,943,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		292,693,129.92	317,437,703.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,746,693,129.92	6,260,437,703.45
筹资活动产生的现金流量净额		-2,646,693,129.92	-725,437,703.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-602,534,771.26	-792,177,579.40
加：期初现金及现金等价物余额		6,699,108,765.53	3,503,451,924.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,096,573,994.27	2,711,274,345.14

法定代表人：杨照乾 主管会计工作负责人：王晓刚 会计机构负责人：王晓刚

合并所有者权益变动表  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000,000.00			49,900,000.00	7,389,161,391.59			571,022,241.09	1,971,469,525.74		14,385,720,349.19	10,201,424,542.49	44,568,698,050.10
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000,000.00			49,900,000.00	7,389,161,391.59			571,022,241.09	1,971,469,525.74		14,385,720,349.19	10,201,424,542.49	44,568,698,050.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								776,561,364.08			4,372,807,132.52	2,702,001,545.46	7,851,370,042.06
(一) 综合收益总额											5,472,807,132.52	2,568,327,995.20	8,041,135,127.72
(二) 所有者投入和减少资本												10,000.00	10,000.00
1. 股东投入的普通股												10,000.00	10,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-1,100,000,000.00	-188,559,132.02	-1,288,559,132.02
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,100,000,000.00	-188,559,132.02	-1,288,559,132.02

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备							776,561,364.08				322,222,682.28		1,098,784,046.36
1. 本期提取							1,089,202,922.88				501,310,035.95		1,590,512,958.83
2. 本期使用							312,641,558.80				179,087,353.67		491,728,912.47
(六)其他													
四、本期期末余额	10,000,000,000.00			49,900,000.00	7,389,161,391.59		1,347,583,605.17	1,971,469,525.74		18,758,527,481.71	12,903,426,087.95		52,420,068,092.16

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000,000.00				7,829,474,280.77			206,523,467.40	1,971,469,525.74		11,630,835,016.98	8,534,833,512.42	40,173,135,803.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				7,829,474,280.77			206,523,467.40	1,971,469,525.74		11,630,835,016.98	8,534,833,512.42	40,173,135,803.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				49,900,000.00	-440,312,889.18			364,498,773.69			2,754,885,332.21	1,666,591,030.07	4,395,562,246.79
(一)综合收益总额											2,754,885,332.21	1,624,824,696.31	4,379,710,028.52

(二)所有者投入和减少资本			49,900,000.00	-440,312,889.18							600,000.00	-389,812,889.18
1. 股东投入的普通股											600,000.00	600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他			49,900,000.00	-440,312,889.18								-390,412,889.18
(三)利润分配											-104,835,893.63	-104,835,893.63
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-104,835,893.63	-104,835,893.63
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备							364,498,773.69				146,002,227.39	510,501,001.08
1. 本期提取							2,059,607,989.09				847,069,624.43	2,906,677,613.52
2. 本期使用							1,695,109,215.40				701,067,397.04	2,396,176,612.44
(六)其他												
四、本期期末余额	10,000,000,000.00		49,900,000.00	7,389,161,391.59			571,022,241.09	1,971,469,525.74		14,385,720,349.19	10,201,424,542.49	44,568,698,050.10

法定代表人：杨照乾 主管会计工作负责人：王晓刚 会计机构负责人：王晓刚



**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000,000.00				7,326,313,143.74			159,656,243.89	1,971,469,525.74	4,922,363,738.16	24,379,802,651.53
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				7,326,313,143.74			159,656,243.89	1,971,469,525.74	4,922,363,738.16	24,379,802,651.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-698,056,432.94	-698,056,432.94
(一) 综合收益总额										401,943,567.06	401,943,567.06
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-1,100,000,000.00	-1,100,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,100,000,000.00	-1,100,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	10,000,000,000.00				7,326,313,143.74		159,656,243.89	1,971,469,525.74	4,224,307,305.22	23,681,746,218.59

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000,000.00				7,326,298,232.92				1,971,469,525.74	6,793,225,731.62	26,090,993,490.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				7,326,298,232.92				1,971,469,525.74	6,793,225,731.62	26,090,993,490.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					14,910.82		159,656,243.89		-1,870,861,993.46	-1,711,190,838.75	
(一) 综合收益总额									-1,870,861,993.46	-1,870,861,993.46	
(二) 所有者投入和减少资本					14,910.82					14,910.82	
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					14,910.82					14,910.82	
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							159,656,243.89				159,656,243.89
1. 本期提取							233,580,994.46				233,580,994.46
2. 本期使用							73,924,750.57				73,924,750.57
(六) 其他											
四、本期期末余额	10,000,000,000.00				7,326,313,143.74		159,656,243.89	1,971,469,525.74	4,922,363,738.16		24,379,802,651.53

法定代表人：杨照乾 主管会计工作负责人：王晓刚 会计机构负责人：王晓刚

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

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

本公司持有注册号为610000100168082的营业执照，登记情况为：

住所：西安市高新区锦业一路2号

法定代表人：杨照乾

注册资本：壹佰亿元

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用（限分支机构凭许可证在有效期内经营）；煤炭铁路运输（限自营铁路）；新能源项目的投资、开发、经营和管理（以上经营范围中，法律、法规和国务院规章需行政审批的，凭许可证在有效期内经营）。

本公司属煤炭采掘业。

截止2017年6月30日，公司下设综合办公室、证券部、经营管理部、人力资源部、财务部、生产技术部、物资采供中心、安全监察部、市场营销部、审计部、规划建设部11个职能部门及分公司陕西煤业股份有限公司神南矿业公司，拥有铜川矿业、黄陵矿业、彬长矿业、陕北矿业、物资公司、运销集团、神渭管输7家全资子公司及神南产业、红柠铁路、红柳林矿业、张家峁矿业、建新煤化、陕煤化集团府谷能源投资有限公司、小保当矿业、孵化公司、交易中心9家控股子公司。

## 2. 合并财务报表范围

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注五列示的重要会计政策及会计估计编制而成。

此外，本财务报表按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报表的一般规定（2014 年修订）》的规定列报和披露有关财务信息。。

### 2. 持续经营

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认、维简费及安全生产费用、土地复垦义务等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与合并对价账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

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

## （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的企业合并，为非同一控制下的企业合并。

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

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

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

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

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。为了进行资产减值测试，因企业合并形成的商誉的账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组。

企业在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 5. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司，合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致对控制的定义所涉及的相关要素发生变化，本公司将进行重新评估。

受控制的子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果、现金流量纳入本公司合并利润表、合并现金流量表。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果、现金流量纳入本公司合并财务报表中。

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

## (2) 合并会计报表合并程序

合并财务报表的编制主体是母公司，以纳入合并范围的公司个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响而成。母公司统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。母公司统一子公司的会计期间，使子公司的会计期间与母公司保持一致。子公司的会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

## 6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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



本公司对合营企业投资的会计政策见本节“13. 长期股权投资”。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。本公司将期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

## 8. 外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司对发生的外币经济业务，初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；资产负债表日外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

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

### （2）外币报表折算

对境外经营的财务报表进行折算时，应遵循以下规定：

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

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

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

## 9. 金融工具

金融工具指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融资产的分类、确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值进行计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用计入当期损益，其他金融资产的初始交易费用计入初始确认成本。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和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。

初始确认后，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利或利息收入均计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

持有至到期投资为到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

初始确认后，采用实际利率法计算的摊余成本减去减值准备进行后续计量。当持有至到期投资终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ③贷款和应收款项

贷款和应收款项为在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，采用实际利率法计算的摊余成本减去减值准备进行后续计量。当终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，为初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以外的金融资产。

初始确认后，采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，公允价值变动在其他综合收益中单项列示，直至该金融资产终止确认或发生减值时，已计入其他综合收益中的累计公允价值变动转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入均计入当期损益。

投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按照成本进行计量。

## (2) 终止确认

终止确认，为将金融资产或金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。

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。

判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。企业面临的风险因金融资产转移发生实质性改变的，表明该企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但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。继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

## (3) 金融资产的减值

公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事项的发生而出现减值，减值事项为在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且本公司能对该影响做出可靠计量的事项。

### ①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明贷款及应收款项或以摊余成本计量持有至到期投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值通过减值准备减计至其预计可收回金额，减计的金额计入当期损益。

公司对单项金额重大的金融资产进行单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍应与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成的一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继以确认减值损失的金融资产将不列入组合评价的范围内。

对于以组合评价方式来检查减值情况的金融资产组合，未来现金流量的估算参考与该资产组合信用风险特征类似的金融资产的历史损失经验确定。

## ②以成本计量的金融资产

如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值而未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

## ③可供出售金融资产

如果可供出售资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出，计入当期损益。

## (4) 金融负债

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

## a) 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和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，该类金融负债公允价值的变动计入当期损益。

## b) 其他金融负债以摊余成本计量。

**10. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

对于除（3）外其他单项金额不重大的应收款项，以及单独测试未发生减值的重大应收款项，本公司根据信用风险特征组合确定为两类，无风险组合和账龄组合。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无风险组合	不计提坏账准备；
账龄组合	按账龄分析法计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	60	60
3—4 年	60	60
4—5 年	60	60
5 年以上	90	90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	客户公司解散、法律诉讼或存在争议的应收款项，以及纳入本公司合并范围内部单位款项
坏账准备的计提方法	法律诉讼或存在争议、单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；客户公司解散的应收款项按余额的 100%计提坏账准备；纳入本公司合并范围内部单位的应收款项不计提坏账准备。

**(4) 应收票据、预付款项等应收款项单独进行减值测试。**

**11. 存货**

(1) 存货的分类

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

存货分为原材料、库存商品、产成品、低值易耗品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

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

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

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

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

#### (4) 存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品的摊销采用一次摊销法。

### 12. 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售的非流动资产，按其公允价值减去处置费用后的金额调整该项资产的账面价值，但不超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价值；原账面价值高于调整后预计净值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售资产从划归为持有待售之日起停止计提折旧和减值测试。在编制资产负债表时，本公司将持有待售资产列示在划归为持有待售前项目中，并在报表附注中披露持有待售资产名称、账面价值、公允价值、预计处置费用和预计处置时间等。

### 13. 长期股权投资

#### A. 长期股权投资的分类

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

#### B. 初始投资成本确定

### (1) 通过企业合并形成的长期股权投资

①对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价）；资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价）；资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

②对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润确认为应收项目，不构成取得长期股权投资的成本。

②以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，其成本为所发行权益性证券的公允价值，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

③投资者投入的长期股权投资，按照合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

④以债务重组、非货币性交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本按照相关会计准则规定确定。

⑤企业进行公司制改建，对资产、负债的账面价值按照评估价值调整的，长期股权投资以评估价值作为改制时的认定成本。

### C. 后续计量及损益确认方法

(1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。



采用成本法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资或追加投资的成本增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，公司按应享有的部分确认为当期投资收益。

(2) 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外；被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入其他综合收益。

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

#### D. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指本公司作为合营方按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在确定是否构成共同控制时，一般以以下情况作为确定基础：① 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；② 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③ 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

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

#### E. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

#### 14. 投资性房地产

##### (1) 投资性房地产分类

投资性房地产为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产能够单独计量和出售，包括已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

##### (2) 投资性房地产计价

投资性房地产照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

公司对投资性房地产成本减累计减值准备、预计残值后按直线法计提折旧或摊销。

投资性房地产处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

##### (3) 投资性房地产减值准备

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。

#### 15. 固定资产

##### (1). 确认条件

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

##### (2). 折旧方法

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

公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有

差异的，调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

固定资产预计净残值为资产原值的 5%，预计使用年限一般为：

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### A. 固定资产的计价

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

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

#### B. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

#### C. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

满足下列标准之一的租赁，本公司即认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。

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

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

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

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

对于融资租入资产，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。

公司在分摊未确认的融资费用时采用实际利率法。

## 16. 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费等确定工程成本。

### （2）在建工程结转固定资产的时点

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

1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

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

3) 该建造的固定资产支出金额很少或者不再发生。

符合上述一条或者几条时，公司将该在建工程转入固定资产，并开始计提折旧。

### （3）在建工程减值准备

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

## 17. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产为需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，同时满足以下条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化的期间

资本化期间为从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计量

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。)

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### A. 无形资产的确认

无形资产为企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件的，才能予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### B. 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，应按照相关规定确定。

#### C. 无形资产摊销方法和期限

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起在预计使用年限内分期平均摊销。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

无形资产合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限摊销；合同没有规定的受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限按不超过法律规定的有效年限摊销；合同规定了受益年限但法律规定也有有效年限的，摊销年限按不超过受益年限与有效年限两者之中较短者摊销；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限按实际受益年限摊销。

无形资产为土地使用权的，按可使用年限平均摊销。

无形资产为采矿权的，按核准的使用年限平均摊销。

其他无形资产以成本入账，按受益期分期平均摊销。

公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，进行摊销。

#### D. 无形资产减值准备

期末对无形资产逐项进行检查，若可收回金额低于其账面价值的，按单项项目计提无形资产减值准备，一经计提在以后会计期间不再转回

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出，应区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足以下条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足上述条件至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

## 19. 长期待摊费用

长期待摊费用指本公司已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，包括租入固定资产的改良支出等受益期限超过1年的费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。公司期末对长期待摊费用进行检查，如果费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### A. 设定提存计划

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

#### B. 设定受益计划

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



设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

## 22. 预计负债

### A. 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则公司将其确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

公司对因开采煤炭而形成的矿井弃置及环境治理等现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

### B. 预计负债的计量方法

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

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

## 23. 回购本公司股份

公司为减少公司注册资本等回购本公司的股份时按所回购股份实际支付的价款加上相应税费，记入“库存股”项目；注销股份时，按照股份面值减少“股本”项目，对回购价格超过上述“股本”及“资本公积”的，减少留存收益。

## 24. 收入

收入是公司在日常经营活动中形成的、会导致股东权益增加股东投入资本无关的经济利益总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认：

(1) 与煤炭相关的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。煤炭产品已发运给购货方并取得证明购货方收到发运煤炭产品的相关凭据作为收入确认条件。

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

(3) 让渡资产使用权: 利息收入, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 25. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;

公司收到的与资产相关的政府补助, 在收到时确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

公司收到的与收益相关的政府补助, 如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失, 则确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”, 与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

A. 递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是, 同时具有以下特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

(1) 该项交易不是企业合并;

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B. 递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。公司应将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债。除以下交易中产生的递延所得税负债以外，公司应确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

企业对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足以下条件的除外：投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

C. 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

适用税率发生变化的，应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

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

公司企业所得税采用按季计算年终汇算清缴的缴纳方法。

## 27. 租赁

### (1)、融资租赁的会计处理方法

融资租赁，为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

满足以下一项或数项标准的租赁，认定为融资租赁：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值，并将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，并将两者的差额记录为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

对租赁资产按照与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时确认为当期费用。

## 28. 其他重要的会计政策和会计估计

### A. 维简费、生产安全费用及其他类似性质的费用

根据财政部、国家发展改革委、国家煤炭安全监察局及有关部门的规定，公司按原煤产量每吨 10.5 元提取煤矿维持简单再生产费用（维简费，其中按原煤产量每吨 2.5 元作为井巷工程折旧费、每吨 8 元作为维简费使用，井巷工程折旧提足的、全部列入维简费使用）。此外，公司按原煤产量每吨 15-30 元提取生产安全费用。

维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延伸工程、技术改造、矿区生产补充勘探、搬迁赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。生产安全费用主要用于与矿井有关的瓦斯、水火、通风、运输（提升）等防护安全支出及设备设施更新等支出。维简费和生产安全费用在提取时计入相关产品的成本，同时计入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，

待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## B. 土地复垦义务

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，确认为预计负债-弃置费用。

预计负债-弃置费用按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，计入相关资产及预计负债，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响较大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债-弃置费用账面价值的增加金额，确认为利息费用。资产在矿井受益期按照直线法进行折旧。

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

## C. 建造合同

(1) 如果建造合同的结果能够可靠地估计，企业根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。完工百分比法，为根据合同完工进度确认收入与费用的方法。

固定造价合同的结果能够可靠估计，为同时具备以下 4 项条件：合同总收入能够可靠地计量；与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，为同时具备以下 2 项条件：与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(2) 当期完成的建造合同，应按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的费用后的余额作为当期费用。

(3) 如果建造合同的结果不能可靠地估计，区别以下情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即作为费用，不确认收入。

(4) 在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用。

(5) 如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失立即作为当期费用。

## D. 利润分配政策

按照公司法的规定，公司对税后利润按以下顺序进行分配：

- (1) 弥补公司亏损；
- (2) 提取法定盈余公积金；
- (3) 提取任意公积金；

## (4) 分配普通股股利。

具体利润分配方案由董事会提出预案，股东大会决定。资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

**29. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)修订的规定,自2017年1月1日起,与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。	经公司二届二十九次董事会决议通过	影响: 1、营业外收入减少 10,961,487.71 元; 2、其他收益增加 10,961,487.71 元。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**30. 其他**

本公司未提及的会计业务按《企业会计准则》的相关规定执行。

**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率	备注
增值税	按照税法规定以销售货物和应税劳务为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应缴增值税	17%	
资源税	按应税产品的销售额	6%	自2014年12月1日起改为从价计征
城市维护建设税	按当期应缴纳的增值税和营业税计征	1%或5%或7%	企业所在地在城市的,税率为7%;企业所在地为建制镇的,税率为5%;企业所在地为非城镇的,税率为1%
企业所得税	按税法规定的应纳税所得额计征	15%、25%	享受西部大开发税收优惠的子公司为15%,详见本附注2
教育费附加	按当期应缴纳的增值税和营业税计征	5%	含地方教育费附加2%

**2. 税收优惠**

①本公司所属铜川矿业经陕西省地方税务局陕地税所税率确[10]036号《企业所得税税率确认书》同意,自2009年起享受“西部大开发”优惠税率,减按15%的税率征收企业所得税。

②本公司所属黄陵矿业根据陕西省发展和改革委员会陕发改产业函〔2010〕476号、延安市地方税务局延市地税函〔2011〕26号、延市地税发〔2011〕94号文件，自2009年起享受“西部大开发”优惠税率，减按15%的税率征收企业所得税。

③本公司所属红柳林矿业经陕西省国家税务局陕国税函〔2010〕227号《陕西省国家税务局关于陕煤集团神木红柳林矿业有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复，自2009年起享受“西部大开发”优惠税率，减按15%税率征收企业所得税。

④本公司所属陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司（铜川矿业子公司，以下简称“柠条塔矿业”）经陕西省国家税务局陕国税函〔2010〕228号《陕西省国家税务局关于陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复，自2009年起享受“西部大开发”优惠税率，减按15%税率征收企业所得税。

⑤本公司所属陕煤集团神木张家峁矿业有限公司（以下简称“张家峁矿业”）经陕西省国家税务局陕国税函〔2010〕226号《陕西省国家税务局关于陕煤集团神木张家峁矿业有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复，自2009年起享受“西部大开发”优惠税率，减按15%税率征收企业所得税。

⑥本公司所属陕西建新煤化有限责任公司（以下简称“建新煤化”）经陕西省国家税务局陕国税函〔2011〕149号《陕西省国家税务局关于陕西建新煤化有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批复，2010年享受“西部大开发”税收优惠，减按15%税率征收企业所得税。

⑦本公司所属陕西黄陵二号煤矿有限公司（黄陵矿业子公司，以下简称“黄陵二矿”）经陕西省地方税务局陕地税所税率确〔08〕019号文批准，自2007年起享受“西部大开发”优惠税率，减按15%税率征收企业所得税。

⑧本公司所属陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司（陕北矿业子公司，以下简称“韩家湾矿”）经陕西省地方税务局陕地税所税率确〔10〕30号《企业所得税税率确认书》同意，自2009年起享受“西部大开发”优惠税率，减按15%的税率征收企业所得税。

⑨本公司所属陕西彬长大佛寺矿业有限公司（彬长矿业子公司，以下简称“大佛寺矿业”）经陕西省国家税务局陕国税函〔2010〕54号《陕西省国家税务局关于陕西彬长大佛寺矿业有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批准，自2009年起享受“西部大开发”优惠税率，减按15%的税率征收企业所得税。

⑩本公司所属红柠铁路经陕西省国家税务局陕国税函〔2012〕161号《陕西省国家税务局关于陕西红柠铁路有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》批准，属于新办交通企业，2010

年度、2011 年度免征企业所得税，自 2012 年起享受“西部大开发”优惠税率，减按 15% 的税率征收企业所得税，其中 2012-2014 年度减半征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

非特别指明本附注“期末”指 2017 年 6 月 30 日，“期初”指 2016 年 12 月 31 日，“本期”系指 2017 年 1-6 月，“上期”系指 2016 年 1-6 月，金额单位人民币元。

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	506,918.20	691,743.40
银行存款	11,304,009,670.34	9,906,933,922.63
其他货币资金	189,012,000.00	91,242,466.69
合计	11,493,528,588.54	9,998,868,132.72
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

A. 其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		21,142,466.69
定期存单质押	66,000,000.00	66,000,000.00
国开发展基金	49,900,000.00	49,900,000.00
合计	115,900,000.00	137,042,466.69

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

B. 本公司期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金存款、信用证委托银行代付保证金存款、银行理财产品等。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,543,805,441.24	4,512,826,078.55
商业承兑票据	1,490,437,406.74	1,254,440,740.98
合计	7,034,242,847.98	5,767,266,819.53

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额



银行承兑票据	346,349,255.57
商业承兑票据	368,000,000.00
合计	714,349,255.57

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,156,087,227.96	
商业承兑票据	1,149,959,088.63	
合计	6,306,046,316.59	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

期末应收票据中应收关联方票据情况详见本附注“十一、关联方及关联交易 6、关联方应收应付款项”。

## 3、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,705,660,448.43	99.44	332,071,568.06	4.95	6,373,588,880.37	4,820,492,110.46	99.22	297,017,392.70	6.16	4,523,474,717.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	37,755,442.06	0.56	37,755,442.06	100	0.00	37,755,442.06	0.78	37,755,442.06	100.00	0.00
合计	6,743,415,890.49	/	369,827,010.12	/	6,373,588,880.37	4,858,247,552.52	/	334,772,834.76	/	4,523,474,717.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	1,851,217,287.37	92,560,864.36	5%
1 年以内小计	1,851,217,287.37	92,560,864.36	5%

1 至 2 年	478,406,186.68	47,840,618.67	10%
2 至 3 年	396,675,312.39	119,002,593.72	30%
3 年以上			
3 至 4 年	30,893,851.49	18,536,310.89	60%
4 至 5 年			
5 年以上	60,145,756.02	54,131,180.42	90%
合计	2,817,338,393.95	332,071,568.06	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，划分为无风险组合的应收账款

划分为无风险组合的依据	应收账款金额
直接销售给电厂	673,319,616.84
陕煤集团控制的企业	3,215,002,437.64
合计	3,888,322,054.48

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 35,054,175.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
陕西黄陵煤化工有限责任公司	同受陕煤集团控制	1,185,830,242.30		1 年以内/1-2 年/2-3 年	17.59
陕西钢铁集团有限公司	同受陕煤集团控制	350,385,209.46		1-2 年	5.20
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	本公司股东	310,666,225.10	93,199,867.53	2-3 年	4.61
陕西陕焦化工有限公司	同受陕煤集团控制	212,434,824.78		1 年以内/1-2 年/2-3 年	3.15
陕西陕化煤化工集团有限公司	同受陕煤集团控制	205,217,185.38		1 年以内/1-2 年	3.04
合计		2,264,533,687.02	93,199,867.53		33.58

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

A. 本公司本期无终止确认的应收款项及以应收账款为标的进行证券化的情形。

B. 应收关联方账款情况详见本附注“十一、关联方及关联交易 6、关联方应收应付款项”。

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,471,081,556.53	88.92	665,143,957.00	80.90
1 至 2 年	64,174,747.82	3.88	58,233,648.55	7.08
2 至 3 年	28,199,312.41	1.70	75,022,399.53	9.12
3 年以上	90,932,746.99	5.50	23,823,763.82	2.90
合计	1,654,388,363.75	100.00	822,223,768.90	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	与本公司关系	期末余额	未结算原因
北京锦华伦商贸有限公司	非关联方	40,559,921.60	尚未结算
卡特彼勒全球矿业井下采矿设备有限公司	非关联方	8,667,808.91	尚未结算
陕西物通工贸有限公司	非关联方	8,341,485.50	尚未结算
白水县瑞丰煤炭运销有限责任公司	非关联方	6,830,787.53	尚未结算
榆林市西能煤焦工贸有限公司	非关联方	5,900,433.80	尚未结算
合计		70,300,437.34	尚未结算

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	时间	未结算原因
西安铁路局代收款结算所	非关联方	639,311,237.18	1 年以内	预付运费
美国久益技术公司	非关联方	59,037,406.22	1 年以内	未到结算期
北京锦华伦商贸有限公司	非关联方	40,559,921.60	1-2 年/2-3 年	未到结算期
国网陕西省电力公司延安供电公司	非关联方	26,544,731.25	1 年以内	未到结算期
天津艾柯夫采矿技术有限公司	非关联方	23,259,955.42	1 年以内	未到结算期
合计		788,713,251.67		

## 其他说明

预付关联方单位款项情况详见本附注“十一、关联方及关联交易 6、关联方应收应付款项”。

## 5、 应收股利

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00
榆林神华能源有限责任公司	43,665,000.00	103,792,360.87
合计	163,665,000.00	223,792,360.87

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

## 6、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						212,253,975.94	32.56			212,253,975.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	272,598,649.08	91.17	58,417,579.29	21.43	214,181,069.79	417,751,322.35	64.10	129,928,279.09	31.10	287,823,043.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	26,389,431.01	8.83	16,755,218.35	63.49	9,634,212.66	21,744,702.18	3.34	16,298,760.07	74.96	5,445,942.11
合计	298,988,080.09	/	75,172,797.64	/	223,815,282.45	651,750,000.47	/	146,227,039.16	/	505,522,961.31

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	163,462,692.35	8,173,134.61	5%
1 年以内小计	163,462,692.35	8,173,134.61	5%
1 至 2 年	13,850,476.32	1,385,047.63	10%
2 至 3 年	48,068,189.66	14,420,456.90	30%
3 年以上			
3 至 4 年	26,855,405.10	16,113,243.06	60%
4 至 5 年			

5 年以上	20,361,885.65	18,325,697.09	90%
合计	272,598,649.08	58,417,579.29	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,189,482.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,243,724.21 元。

注：本期转销 69,000,000 元，为本公司所属子公司建新煤化对建通烈店债权转股权，将该债权对应的坏账准备转入长期股权投资减值准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	37,149,168.84	30,923,285.82
押金及保证金	72,677,292.34	77,037,567.34
单位间往来款项	161,842,509.03	495,585,860.51
柠条塔资源置换多还煤	5,130,429.02	28,342,397.32
应收破产管理人款项(湖南天泰能源有限公司破产管理人)	11,348,245.19	10,503,696.92
已发出待结算运费	4,762,731.10	517,421.86
其他	6,077,704.57	8,839,770.70
合计	298,988,080.09	651,750,000.47

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西省国土资源厅	环境恢复治理保证金	68,618,700.00	1-2 年/2-3 年/3-4 年	22.95	24,071,220.00
铜川矿务局	单位间往来款项	15,403,622.26	1 年以内	5.15	770,181.11
湖南天泰能源有限公司破产管理人	破产管理人款项	11,348,245.19	5 年以上	3.80	10,948,455.18
神木县天博煤炭运销公司	资源置换	3,447,706.70	1 年以内	1.15	172,385.34
中国石油化工股份有限公司陕西榆林石油分公司	油料款	1,879,040.81	1 年以内	0.63	93,952.04

合计	/	100,697,314.96	/	33.68	36,056,193.67
----	---	----------------	---	-------	---------------

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

A. 本公司报告期无终止确认的以其他应收款项为标的进行证券化的情形。

B. 应收关联方款项情况详见本附注“十一、关联方及关联交易 6、关联方应收应付款项”。

## 7、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	527,153,541.49	2,304,217.69	524,849,323.80	538,196,676.09	2,304,217.69	535,892,458.40
库存商品	499,024,233.16	1,223,640.68	497,800,592.48	267,099,729.48	1,163,613.49	265,936,115.99
低值易耗品	3,184,539.28		3,184,539.28	1,829,652.96		1,829,652.96
在产品	22,994,137.21		22,994,137.21	12,983,586.56		12,983,586.56
其他	50,885,618.19		50,885,618.19	43,490,284.16		43,490,284.16
合计	1,103,242,069.33	3,527,858.37	1,099,714,210.96	863,599,929.25	3,467,831.18	860,132,098.07

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,304,217.69					2,304,217.69
库存商品	1,163,613.49	60,027.19				1,223,640.68
低值易耗品						
在产品						
其他						
合计	3,467,831.18	60,027.19				3,527,858.37

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 8、 其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额

待抵扣进项税额	699,454,208.75	681,768,598.61
预付税费	45,803,841.00	43,178,793.45
合计	745,258,049.75	724,947,392.06

## 9、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	157,021,825.23	21,463,047.78	135,558,777.45	157,021,825.23	21,463,047.78	135,558,777.45
按公允价值计量的						
按成本计量的	157,021,825.23	21,463,047.78	135,558,777.45	157,021,825.23	21,463,047.78	135,558,777.45
合计	157,021,825.23	21,463,047.78	135,558,777.45	157,021,825.23	21,463,047.78	135,558,777.45

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司	8,130,000.00			8,130,000.00					2	
陕西南梁矿业有限责任公司	19,495,489.77			19,495,489.77					4	
韩城市汇丰物流贸易	129,396,335.46			129,396,335.46	21,463,047.78			21,463,047.78	45	

有限公司										
合计	157,021,825.23			157,021,825.23	21,463,047.78			21,463,047.78	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

## (6). 其他说明

本公司所属运销集团持有韩城市汇丰物流贸易有限公司股权，因无法施加重大影响，列入按成本计量的可供出售金融资产。后续公司拟对该股权进行处置。

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他-企业合并过渡期原股东应承担损益	22,707,393.27		22,707,393.27	22,707,393.27		22,707,393.27	
合计	22,707,393.27		22,707,393.27	22,707,393.27		22,707,393.27	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 11、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										



陕西煤业集团黄陵有限公司	3,758,743.97			-78,199.36					3,680,544.61	
小计	3,758,743.97			-78,199.36					3,680,544.61	
二、联营企业										
陕西煤业化工集团澄城有限公司	2,459,929.48			8,005.56					2,467,935.04	
榆林神华能源有限责任公司	1,438,871,643.87			120,526,117.91					1,559,397,761.78	
陕西广通运输发展有限公司	12,842,213.10			-180,047.20					12,662,165.90	
江苏省陕煤化能源有限公司	32,503,524.69			215,421.66					32,718,946.35	
西安国际港务区轮迪物流有限公司	7,268,017.86			175,862.98					7,443,880.84	
陕西中能煤田有限公司	721,893,933.52			15,540.55					721,909,474.07	
陕西煤业化工集团黄陵建庄矿业有限公司	292,904,644.99			139,440,053.36					432,344,698.35	
铜川建通烈店投资管理有限公司	8,000,000.00	80,000,000.00					69,000,000.00		19,000,000.00	69,000,000.00
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	527,090,883.53			203,848,907.62		120,000,000.00			610,939,791.15	
陕西煤业化工集团财务有限公司	253,438,729.67			21,478,267.45					274,916,997.12	
中南煤炭运销有限公司	22,958,233.31			-206,613.89					22,751,619.42	
陕西有色榆林铁路运销公司	34,000,000.00								34,000,000.00	
陕西新丝路供应链管理有限	30,252,237.32			-437,171.22					29,815,066.10	
小计	3,384,483,991.34	80,000,000.00		484,884,344.78		120,000,000.00	69,000,000.00		3,760,368,336.12	69,000,000.00
合计	3,388,242,735.31	80,000,000.00		484,806,145.42		120,000,000.00	69,000,000.00		3,764,048,880.73	69,000,000.00

## 其他说明

本期计提减值准备 69,000,000 元,为本公司所属子公司建新煤化对建通烈店债权转股权转入的减值准备。

## 12、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	井巷工程	铁路	机器设备	运输设备	管理设备及其他	合计
----	--------	------	----	------	------	---------	----

一、账面原值：							
1. 期初余额	14,293,967,268.57	9,442,093,284.35	2,898,088,620.53	20,713,420,453.16	1,281,731,899.16	1,856,080,992.78	50,485,382,518.55
2. 本期增加金额	7,917,410.41		2,684,684.68	15,249,233.19	3,845,555.00	10,240,783.22	39,937,666.50
(1) 购置				1,537,536.15	1,783,777.26	8,178,675.28	11,499,988.69
(2) 在建工程转入	7,917,410.41		2,684,684.68	13,711,697.04	2,061,777.74	2,062,107.94	28,437,677.81
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	1,451,800.00			17,897,929.90	1,803,024.03	9,901,385.16	31,054,139.09
(1) 处置或报废	1,451,800.00			17,897,929.90	1,803,024.03	9,901,385.16	31,054,139.09
(2) 更新改造							
4. 期末余额	14,300,432,878.98	9,442,093,284.35	2,900,773,305.21	20,710,771,756.45	1,283,774,430.13	1,856,420,390.84	50,494,266,045.96
二、累计折旧							
1. 期初余额	3,230,039,393.70	3,123,263,852.50	1,067,862,482.70	10,846,981,213.26	662,693,830.22	1,091,239,805.08	20,022,080,577.46
2. 本期增加金额	215,062,779.29	124,210,992.83	42,976,369.38	661,260,952.95	37,778,696.78	64,655,278.21	1,145,945,069.44
(1) 计提	215,062,779.29	124,210,992.83	42,976,369.38	661,260,952.95	37,778,696.78	64,655,278.21	1,145,945,069.44
(2) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	1,376,110.06		89,916.06	15,650,271.10	1,416,560.41	2,368,280.77	20,901,138.40
(1) 处置或报废	1,376,110.06		89,916.06	15,650,271.10	1,129,512.60	2,368,280.77	20,614,090.59
(2) 更新改造					287,047.81		287,047.81
4. 期末余额	3,443,726,062.93	3,247,474,845.33	1,110,748,936.02	11,492,591,895.11	699,055,966.59	1,153,526,802.52	21,147,124,508.50
三、减值准备							
1. 期初余额				19,902,334.61	216,000.00		20,118,334.61
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额				19,902,334.61	216,000.00		20,118,334.61
四、账面价值							
1. 期末账面价值	10,856,706,816.05	6,194,618,439.02	1,790,024,369.19	9,198,277,526.73	584,502,463.54	702,893,588.32	29,327,023,202.85
2. 期初账面价值	11,063,927,874.87	6,318,829,431.85	1,830,226,137.83	9,846,536,905.29	618,822,068.94	764,841,187.70	30,443,183,606.48

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

本公司期末未办妥产权证书的固定资产原值 2,480,740,967.77 元，均为房屋建筑物。未办妥产权证书的主要原因包括：新建项目，项目尚未完成验收，需待验收完成后办证，以及土地证正在办理中，待取得土地证后办理房产证。

其他说明：

本公司期末固定资产无抵押情况。

## 13. 在建工程

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
神渭管输煤炭管道工程	7,194,240,517.45		7,194,240,517.45	6,843,716,681.16		6,843,716,681.16
小保当矿井建设工程	3,419,883,376.66		3,419,883,376.66	3,038,231,379.52		3,038,231,379.52

文家坡矿井基建工程	2,369,317,049.71		2,369,317,049.71	2,172,702,681.20		2,172,702,681.20
红柳林矿业5号单身公寓及文体培训中心建设工程	533,326,879.87		533,326,879.87	533,326,879.87		533,326,879.87
彬长生产服务中心二期工程	104,712,828.94		104,712,828.94	99,373,374.57		99,373,374.57
陕北救援基地项目	93,734,236.36		93,734,236.36	87,364,446.53		87,364,446.53
智能物流园区建设工程	85,113,174.63		85,113,174.63	79,473,342.34		79,473,342.34
建新煤化办公楼建设工程	76,326,716.56		76,326,716.56	76,326,716.56		76,326,716.56
柠条塔矿职工住宅楼建设工程	77,427,275.25		77,427,275.25	77,209,252.56		77,209,252.56
下石节矿2号副斜井建设工程	64,156,326.08		64,156,326.08	64,156,326.08		64,156,326.08
其他工程	1,153,176,584.94		1,153,176,584.94	733,681,023.15		733,681,023.15
合计	15,171,414,966.45		15,171,414,966.45	13,805,562,103.54		13,805,562,103.54

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
神渭管输煤炭管道工程	731,386.40	6,843,716,681.16	352,319,664.03	1,795,827.74		7,194,240,517.45	93.89	94.00	1,010,631,068.29	146,624,366.81	5.38	自筹、借款
小保当矿井建设工程	1,339,803.00	3,038,231,379.52	382,448,037.31	796,040.17		3,419,883,376.66	25.50	25.00	1,935,523,484.16	171,665,999.97	6.60	借款
文家坡矿井基建工程	402,495.73	2,172,702,681.20	196,614,368.51			2,369,317,049.71	107.00	95.00	565,502,160.88	34,074,373.16	4.35	自筹、借款
红柳林矿业5号单身公寓楼及文体培训中心建设工程	58,531.00	533,326,879.87				533,326,879.87	91.12	90.00				自筹
彬长生产服务中心二期工程	58,627.73	99,373,374.57	5,339,454.37			104,712,828.94	17.86	18.00	1,032,671.54	332,031.08	4.35	自筹、借款
陕北救援基地项目	19,268.84	87,364,446.53	6,369,789.83			93,734,236.36	51.72	52.00				自筹
智能物流园区建设工程	75,637.60	79,473,342.34	5,639,832.29			85,113,174.63	11.25	11.00				自筹
建新煤化办公楼建设工程	7,803.00	76,326,716.56				76,326,716.56	97.82	95.00				自筹

柠条塔矿 职工住宅 楼建设工 程	7,614.63	77,209,252.56	218,022.69			77,427,275.25	101.68	97.00				自筹
下石节矿 2 号副斜井 建设工程	10,848.17	64,156,326.08				64,156,326.08	74.55	75.00				自筹
合计	2,712,016.10	13,071,881,080.39	948,949,169.03	2,591,867.91		14,018,238,381.51	/	/	3,512,689,384.87	352,696,771.02	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

本公司期末对在建工程检查,未发现存在应计提在建工程减值准备的情形。

## 14、工程物资

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
工程材料		1,361,100.47
专用设备	16,959,082.73	2,974,423.47
合计	16,959,082.73	4,335,523.94

## 15、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	土地使用权	采矿权价款	探矿权价款	非专利技术	软件	商标使用 权	特许权使 用费	合计
一、账面原 值								
1. 期初余额	2,740,055,398.94	9,611,825,678.38	11,802,333,200.00	37,500,028.22	175,116,947.55	42,000.00		24,366,873,253.09
2. 本期 增加金额					3,817,794.15		70,000,000.00	73,817,794.15
(1) 购置					3,817,794.15		70,000,000.00	73,817,794.15
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增 加								
3. 本期减少 金额								
(1) 处置								
(2) 其他								
4. 期末余额	2,740,055,398.94	9,611,825,678.38	11,802,333,200.00	37,500,028.22	178,934,741.70	42,000.00	70,000,000.00	24,440,691,047.24
二、累计摊 销								
1. 期初 余额	407,429,790.88	2,479,354,583.24	10,875,647.22	22,439,564.17	81,910,682.54	5,733.35		3,002,016,001.40
2. 本期 增加金额	29,399,789.12	170,737,309.72	32,626,941.66		7,802,316.23	4,200.00		240,570,556.73
(1) 计提	29,399,789.12	170,737,309.72	32,626,941.66		7,802,316.23	4,200.00		240,570,556.73
(2) 企业合并增 加								
3. 本期 减少金额								
(1) 处置								
(2) 其他								
4. 期末 余额	436,829,580.00	2,650,091,892.96	43,502,588.88	22,439,564.17	89,712,998.77	9,933.35		3,242,586,558.13
三、减值准 备								
1. 期初 余额								

2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	2,303,225,818.94	6,961,733,785.42	11,758,830,611.12	15,060,464.05	89,221,742.93	32,066.65	70,000,000.00	21,198,104,489.11
2. 期初账面价值	2,332,625,608.06	7,132,471,095.14	11,791,457,552.78	15,060,464.05	93,206,265.01	36,266.65		21,364,857,251.69

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
建新煤化三官庙排矸场	1,329,116.10	用地系林地使用权

## 16、商誉

## (1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
陕西煤炭交易中心有限公司	8,728,589.38					8,728,589.38
合计	8,728,589.38					8,728,589.38

## (2). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

公司本报告期经分析认为煤炭交易中心可辨认净资产公允价值至期末无减值迹象,故直接对包含商誉的煤炭交易中心资产组组合进行减值测试,比较相关资产组组合的账面价值(包括商誉)与其可收回金额。可收回金额以该资产预计未来现金流量的现值确定。经测试无减值情况。

## 17、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
栈桥压覆资源补偿费	126,483,649.11		2,373,730.62		124,109,918.49
柠条塔矿区搬迁补偿	169,908,145.20		5,309,629.56		164,598,515.64
张家峁矿区搬迁补偿费	86,149,596.81		15,574,975.14		70,574,621.67
胡家河搬迁补偿费	90,709,030.27		2,485,178.94		88,223,851.33
其他长期待摊费用	7,695,172.88		1,931,807.85		5,763,365.03
合计	480,945,594.27		27,675,322.11		453,270,272.16

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	535,406,233.44	95,771,177.02	418,576,290.64	87,411,365.53
可抵扣亏损	333,794,668.84	51,660,805.95	342,456,553.56	53,826,277.13
职工薪酬	498,797,593.39	78,627,007.71	630,903,919.76	102,906,250.64
弃置费用	415,854,739.54	63,746,522.28	410,650,557.61	61,597,583.64
专项储备	406,780,924.26	68,213,054.05	307,774,456.38	46,457,968.04
其他	1,506,589,384.93	229,833,225.92	1,308,509,959.57	196,558,432.30
合计	3,697,223,544.40	587,851,792.93	3,418,871,737.52	548,757,877.28

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
对陕西南梁矿业有限公司的评估增值	6,551,614.76	1,637,903.69	6,551,614.76	1,637,903.69
合计	6,551,614.76	1,637,903.69	6,551,614.76	1,637,903.69

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	657,714,836.68	713,059,406.49
可抵扣亏损	1,918,497,489.06	2,031,452,524.77
合计	2,576,212,325.74	2,744,511,931.26

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	105,903,140.19	14,394,621.78	
2018年	91,124,166.09	157,363,424.93	
2019年	180,282,834.30	207,563,936.43	
2020年	165,253,286.63	1,513,322,927.59	
2021年	1,325,303,538.19	138,807,614.04	
2022年	50,630,523.66		
合计	1,918,497,489.06	2,031,452,524.77	/

## 19、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



预付设备及工程款	23,505,111.13	29,078,111.69
待抵扣增值税进项税	31,271,784.78	23,119,121.74
神准铁路股权	7,800,000.00	7,800,000.00
合计	62,576,895.91	59,997,233.43

## 20、短期借款

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款		
保证借款	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
信用借款	1,303,650,000.00	3,435,000,000.00
合计	3,503,650,000.00	6,585,000,000.00

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本公司期末无已到期未偿还的短期借款。

其他说明

期末质押借款 2 亿元为本公司所属建新煤化通过应收账款保理业务取得短期借款。

## 21、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,795,491,799.80	2,571,962,092.47
银行承兑汇票	273,884,344.17	322,700,808.81
合计	3,069,376,143.97	2,894,662,901.28

应付关联方票据情况详见本附注“十一、关联方及关联交易 6、关联方交易余额”。

## 22、应付账款

### (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,200,277,549.41	5,934,316,514.14
1—2 年（含 2 年）	2,057,547,362.49	1,922,291,259.04
2—3 年（含 3 年）	715,438,547.02	499,214,263.11
3 年以上	885,295,745.55	587,945,546.16
合计	8,858,559,204.47	8,943,767,582.45

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中煤科工集团武汉设计研究院	240,248,572.99	未到结算期

中煤第三建设（集团）有限责任公司	76,673,711.51	未到结算期
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	59,952,515.33	未到结算期
郑州煤矿机械集团股份有限公司	45,210,239.95	未到结算期
北京荣盛品国商贸有限公司	37,572,342.02	未到结算期
合计	459,657,381.80	/

## 其他说明

应付关联方账款情况详见本附注“十一、关联方及关联交易 6、关联方交易余额”。

## 23、预收款项

## (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,202,464,490.57	1,730,765,986.40
1—2 年（含 2 年）	29,201,639.29	16,757,036.29
2—3 年（含 3 年）	10,057,544.91	15,454,168.74
3 年以上	25,133,910.22	30,381,411.32
合计	2,266,857,584.99	1,793,358,602.75

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西煤业化工物资集团有限公司彬长分公司	5,433,098.43	尚未开票结算
陕西中尧煤业有限公司	5,384,641.05	尚未开票结算
国电燃料有限公司	5,006,455.40	尚未开票结算
中国大唐集团财务有限公司	4,800,000.00	尚未开票结算
烟台百弘粉煤有限公司	4,158,061.66	尚未开票结算
合计	24,782,256.54	--

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

预收关联方单位款项情况详见本附注“十一、关联方及关联交易 6、关联方交易余额”。

## 24、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,044,202,548.33	1,851,164,361.41	2,063,198,479.14	832,168,430.60
二、离职后福利-设定提存计划	177,003,657.15	258,479,583.53	344,418,693.25	91,064,547.43
三、辞退福利		3,415,343.00	3,415,343.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,221,206,205.48	2,113,059,287.94	2,411,032,515.39	923,232,978.03

## (2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	756,313,896.94	1,452,506,871.51	1,715,003,699.89	493,817,068.56
二、职工福利费	11,777,578.00	120,764,385.31	123,782,685.31	8,759,278.00
三、社会保险费	3,421,365.07	121,006,081.98	90,619,803.59	33,807,643.46
其中: 医疗保险费	723,689.88	92,874,938.58	65,433,323.97	28,165,304.49
工伤保险费	2,690,205.66	26,551,586.16	23,889,444.79	5,352,347.03
生育保险费	7,469.53	1,579,557.24	1,297,034.83	289,991.94
四、住房公积金	103,579,469.25	105,153,068.13	101,927,187.96	106,805,349.42
五、工会经费和职工教育经费	168,958,290.07	50,590,219.48	30,721,367.39	188,827,142.16
六、短期带薪缺勤	151,949.00	1,143,735.00	1,143,735.00	151,949.00
七、短期利润分享计划				
合计	1,044,202,548.33	1,851,164,361.41	2,063,198,479.14	832,168,430.60

## (3). 设定提存计划列示

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	122,558,881.55	250,073,177.41	300,162,556.06	72,469,502.90
2、失业保险费	5,826,739.29	8,406,406.12	8,151,923.85	6,081,221.56
3、企业年金缴费	48,618,036.31		36,104,213.34	12,513,822.97
合计	177,003,657.15	258,479,583.53	344,418,693.25	91,064,547.43

## 25、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	528,555,514.75	763,942,005.07
营业税	361,545.74	367,082.17
企业所得税	746,772,330.56	764,299,011.44
个人所得税	18,375,871.88	25,943,876.32
城市维护建设税	33,088,563.89	41,999,033.04
资源税	268,092,180.24	357,330,283.85
房产税	4,409,035.56	7,761,466.44
土地使用税	7,527,626.55	6,220,856.26
教育费附加	32,002,733.16	40,357,744.71
水利建设基金	19,982,443.22	19,395,047.45
水资源费	73,291,358.83	76,012,071.58
矿产资源补偿费	98,101,813.90	115,548,779.21

水土流失补偿费	159,074,492.51	177,226,428.60
其他	47,899,351.35	40,714,700.43
合计	2,037,534,862.14	2,437,118,386.57

## 26、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	121,110,646.23	63,641,360.37
短期借款应付利息	4,446,832.75	10,200,139.21
合计	125,557,478.98	73,841,499.58

## 27、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
咸阳市煤炭运销处	45,893.63	45,893.63
神木县汇森能源有限公司		624,090.16
陕西省煤田地质局	8,284,785.89	8,284,785.89
彬县煤炭有限责任公司	11,284,785.89	11,284,785.89
陕西神木国有资产运营公司	45,190,000.00	85,190,000.00
神东煤炭分公司	14,262,220.91	14,262,220.91
宜君县国有资产管理局	5,000,000.00	5,000,000.00
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	16,080,068.62	1,230,068.62
陕西中能煤田有限公司	5,974,790.08	5,974,790.08
上海悦达新实业集团有限公司	96,559,132.02	
中国大唐集团有限公司	25,416,960.00	25,416,960.00
陕西清水川能源股份有限公司	704,700.00	704,700.00
陕西煤业化工集团有限责任公司	705,544,987.62	5,033,600.00
陕西陕煤蒲白矿业有限公司	1,637,073.37	1,637,073.37
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	234,076,551.39	
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	64,361,000.00	
陕西有色金属控股集团有限责任公司	28,241,300.01	
三峡资本控股有限责任公司	57,959,760.98	
合计	1,320,624,010.41	164,688,968.55

## 28、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	24,046,213.93	20,782,014.59
保证金	200,511,964.14	116,725,210.30
个人社保部分	110,707,482.92	205,872,034.12
押金	22,631,155.73	19,172,211.48
职工风险抵押金	110,431,355.69	83,343,062.67
栈桥压覆及资源置换应还未还煤部分	46,807,275.28	49,238,424.75

安全质量基金	40,513,484.91	36,914,161.53
单位间往来	450,913,887.11	483,594,011.48
湖南省煤业集团内部银行借款	60,816,902.28	61,070,457.93
其他	73,264,270.20	77,698,473.17
合计	1,140,643,992.19	1,154,410,062.02

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
个人社保	88,469,599.11	欠付
神木河西煤矿	77,614,179.08	应还未还煤
湖南省煤业集团有限公司内部银行借款	60,816,902.28	资金不足,无力偿还
陕西能源集团有限公司	17,500,000.00	资金紧张
陕西西咸新区城建投资集团有限公司	17,500,000.00	资金紧张
合计	261,900,680.47	/

其他说明

应付关联方单位款项情况详见本附注“十一、关联方及关联交易 6、关联方交易余额”。

## 29、1 年内到期的非流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	7,607,691,160.00	8,326,986,600.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	7,607,691,160.00	8,326,986,600.00

## 30、其他流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销的销项税	197,979,401.66	178,634,906.07
合计	197,979,401.66	178,634,906.07

## 31、长期借款

## (1). 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	5,241,487,300.00	5,497,487,300.00
信用借款	4,561,210,456.85	3,611,210,456.85
合计	9,802,697,756.85	9,108,697,756.85

其他说明:

- A. 长期借款中无逾期借款获得展期形成的长期借款。
- B. 关联方担保情况详见本附注“十一、关联方及关联交易 5.（4）关联担保情况”。

### 32、长期应付款

#### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
陕西省煤田地质局	5,015,761,900.00	5,015,761,900.00
柠条塔矿业矿区搬迁补偿	160,791,890.70	165,400,599.48
合计	5,176,553,790.70	5,181,162,499.48

### 33、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
1. 财政拨款项目	29,200,274.30			29,200,274.30	财政拨款
2. 财政投资项目	10,020,000.00			10,020,000.00	财政投资
合计	39,220,274.30			39,220,274.30	/

### 34、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
矿井弃置费用	860,801,005.16	879,165,121.30	
合计	860,801,005.16	879,165,121.30	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

### 35、递延收益

递延收益情况

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	159,820,441.71	13,080,000.00	10,514,526.95	162,385,914.76	政府拨款
合计	159,820,441.71	13,080,000.00	10,514,526.95	162,385,914.76	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1. 2011 年陕西省科技统筹创新工程“煤炭开采安全增效关键技术研究”项目课题财政补助	3,450,000.00				3,450,000.00	与资产相关
2. 区域矿山应急救援铜川队建设补助	44,485,500.00			2,839,500.00	41,646,000.00	与资产相关
3. 张家峁矿业节能及环保补助	2,200,000.00				2,200,000.00	与资产相关
4. 煤炭电子商务信息化平台建设	1,722,616.03			45,705.12	1,676,910.91	与资产相关
5. 固定资产投资中央预算内拨款	4,130,000.00				4,130,000.00	与资产相关
6. 陕西省财政厅科研奖励	150,000.00				150,000.00	与资产相关
7. 智能制造装备发展专项资金	20,400,000.00			5,100,000.00	15,300,000.00	与资产相关
8. 陕西省人力资源和社会保障厅关于确定 2014-2015 年省级技能大师工作室建设项目	10,460.02				10,460.02	与资产相关
9. 铜川玉华煤矿 2015 年煤矿安全改造项目	21,930,000.00				21,930,000.00	与资产相关
10. 智能物流公司土地补偿返还款	22,121,865.66			303,039.24	21,818,826.42	与资产相关
11. 铜川矿业 2016 年安全改造项目补助资金	22,660,000.00				22,660,000.00	与资产相关
12. 陕北矿业 2016 年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程建设项目	16,560,000.00			2,226,282.59	14,333,717.41	与资产相关
13. 下石节煤矿火灾隐患排查治理示范工程		6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
14. 印台区鸭口矿区水保治理工程		7,000,000.00			7,000,000.00	与资产相关
15. 神木县科技局拨付煤矿设备再制造技术研究科技项目经费		80,000.00			80,000.00	与收益相关
合计	159,820,441.71	13,080,000.00		10,514,526.95	162,385,914.76	/

## 36、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	7,290,000,000.00						7,290,000,000.00
二、无限售条件流通股份	2,710,000,000.00						2,710,000,000.00
其中：人民币普通股	2,710,000,000.00						2,710,000,000.00

股份总数	10,000,000,000.00						10,000,000,000.00
------	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

### 37、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

国开发展基金有限公司以 4990 万元对本公司子公司府谷能源进行增资，本公司确保本次投资款（不超过 50%）用于“陕煤化集团府谷能源投资有限公司国开发展基金业务（榆林市郭神铁路专用线）”建设，投资期限自首笔增资款缴付完成之日起 20 年，投资期限内按照不超过 1.2%/年的平均年化投资收益率计算投资收益。项目建设期届满后，国开发展基金有限公司有权要求陕煤集团按照 4990 万元的转让对价进行回购。

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
国开发展基金		49,900,000.00						49,900,000.00
合计		49,900,000.00						49,900,000.00

### 38、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,190,765,855.21			7,190,765,855.21
其他资本公积	198,395,536.38			198,395,536.38
合计	7,389,161,391.59			7,389,161,391.59

### 39、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	244,434,969.32	748,276,672.04	202,154,598.61	790,557,042.75
维简费	166,931,027.88	294,800,900.48	70,053,015.09	391,678,913.27
其他专项储备	159,656,243.89	30,744,812.20	25,053,406.94	165,347,649.15
合计	571,022,241.09	1,073,822,384.72	297,261,020.64	1,347,583,605.17

### 40、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,971,469,525.74			1,971,469,525.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				



合计	1,971,469,525.74		1,971,469,525.74
----	------------------	--	------------------

## 41、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	14,385,720,349.19	11,630,835,016.98
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	14,385,720,349.19	11,630,835,016.98
加:本期归属于母公司所有者的净利润	5,472,807,132.52	250,645,453.18
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,100,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他		29,697,965.03
期末未分配利润	18,758,527,481.71	11,851,782,505.13

## 42、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,303,698,244.87	11,477,364,174.00	12,041,760,578.57	7,786,602,775.54
其他业务	282,253,417.80	176,777,401.72	232,485,573.86	162,120,577.09
合计	25,585,951,662.67	11,654,141,575.72	12,274,246,152.43	7,948,723,352.63

## 43、税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		5,318,634.34
城市维护建设税	133,698,058.26	65,164,865.11
教育费附加	131,619,077.17	63,746,633.60
资源税	962,625,023.33	424,229,291.33
房产税	25,751,125.16	
土地使用税	11,962,158.62	
车船使用税	197,104.82	
印花税	22,369,826.06	
合计	1,288,222,373.42	558,459,424.38

## 44、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	2,346,771.00	3,100,763.45
职工薪酬	98,275,291.05	96,207,068.17
水电费	1,420,792.75	2,060,326.80

折旧费	7,402,933.74	7,377,414.37
修理费	845,166.81	616,182.24
计量费		41,673.50
站台及装卸费	55,494,011.85	23,972,962.95
运输费	1,704,716,323.74	1,193,547,420.86
办公费	1,198,883.11	1,436,171.61
广告宣传费	331,094.30	92,877.55
差旅费	2,990,557.42	3,987,404.54
检验费	964,536.30	1,503,773.89
联合销售服务费	10,726,499.71	12,667,120.38
仓储及租赁费	3,367,767.22	4,412,289.20
其他费用	32,330,347.29	28,464,198.49
合计	1,922,410,976.29	1,379,487,648.00

## 45、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	15,440,425.82	12,578,374.16
职工薪酬	462,144,008.38	533,257,774.11
水电费	15,426,835.89	21,915,436.98
折旧费	164,624,320.56	170,065,645.22
修理费	445,888,075.30	204,956,597.15
办公费	10,349,786.42	11,898,117.20
取暖费	2,239,976.17	4,223,766.76
研究与开发费	12,715.00	394,757.14
租赁费	13,126,356.94	17,229,817.68
差旅费	9,866,263.11	10,770,619.46
会议费	3,843,910.77	4,053,255.61
业务招待费	10,481,379.01	12,445,919.25
保险费	1,077,506.45	1,237,449.05
车辆使用费	14,659,514.80	15,416,976.60
中介机构费	7,978,547.88	6,664,129.17
董事会费	693,937.98	665,081.02
无形资产摊销	264,978,894.84	225,627,038.21
警卫消防费	5,489,086.80	776,170.72
税金	23,639,687.13	155,124,131.64
宣传费	4,593,962.05	3,671,758.89
绿化费	2,838,883.64	3,057,474.54
水利建设基金	20,740,175.48	10,289,300.77
水土流失补偿费	189,832,612.87	115,584,657.95
其他	173,058,918.35	120,601,905.97
合计	1,863,025,781.64	1,662,506,155.25

## 46、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	177,308,011.27	266,652,040.80
利息收入	-59,375,965.05	-23,090,707.44
汇兑净损失		
金融机构手续费	694,559.23	643,558.11
弃置费用资金成本	19,132,234.27	24,239,700.47
融资手续费	1,994,260.05	3,159,092.43
合计	139,753,099.77	271,603,684.37

## 47、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,704,574.54	54,993,705.09
二、存货跌价损失	60,027.19	22,588,757.20
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	32,764,601.73	77,582,462.29

## 48、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	484,806,145.42	93,524,394.18
处置长期股权投资产生的投资收益		119,871,507.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		4,551,304.87
合计	484,806,145.42	217,947,206.78

## 49、营业外收入

营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,774,798.67	75,239.62	1,774,798.67
其中：固定资产处置利得	1,774,798.67	75,239.62	1,774,798.67
无形资产处置利得			
债务重组利得	1,200,000.00	2,956,717.22	1,200,000.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	186,000.00	32,068,000.67	186,000.00
内部考核罚款收入	9,615,793.55	4,783,448.49	9,615,793.55
其他	191,493.46	837,944.16	191,493.46
合计	12,968,085.68	40,721,350.16	12,968,085.68

## 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
1. 象山矿升级改造项目财政贴息		575,600.00	与资产相关
2. 铜川市环保局环保专项补助		18,000.00	与收益相关
3. 象山洗煤厂投资贴息		230,800.00	与资产相关
4. 下峪口煤矿选煤厂升级改造贴息		158,666.67	与资产相关
5. 韩城矿业高瓦斯突出矿井沿空留巷技术研究补助		34,877.40	与资产相关
6. 韩城矿业转省级应急救援基建投资补助		25,966.48	与资产相关
7. 渭南市黄标车补助款		6,000.00	与收益相关
8. 铜川市就业岗位补助		24,001,085.00	与收益相关
9. 煤炭电子商务信息化平台建设		45,705.12	与资产相关
10. 铜川矿区国家救援基地财政补助		2,839,500.00	与资产相关
11. 黄陵矿业瓦斯区域预抽技术研究与应用		3,430,000.00	与资产相关
12. 黄陵矿业煤矿开采抑尘技术研究		200,000.00	与收益相关
13. 铜川矿业收国土资源局补助		1,800.00	与收益相关
14. 铜川矿业收宜君县扶持款		500,000.00	与收益相关
15. 铜川纳税先进企业奖励	100,000.00		与收益相关
16. 2016 年度经济党风廉政精神文明表彰奖励	50,000.00		与收益相关
17. 神南产业科技局专利费补助	36,000.00		与收益相关
合计	186,000.00	32,068,000.67	/

## 50、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	240,980.30	69,392.75	240,980.30
其中：固定资产处置损失	240,980.30	69,392.75	240,980.30
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失		54,970.00	
对外捐赠	422,550.00	613,205.27	422,550.00

罚款及滞纳金支出	12,610,124.44	6,042,944.60	12,610,124.44
其他	10,903,612.96	28,727,892.20	10,903,612.96
合计	24,177,267.70	35,508,404.82	24,177,267.70

## 51、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,168,150,493.14	74,940,798.71
递延所得税费用	-39,093,915.65	-16,552,822.78
合计	1,129,056,577.49	58,387,975.93

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	9,170,191,705.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,292,547,926.30
子公司适用不同税率的影响	-1,098,148,591.60
调整以前期间所得税的影响	-49,772,094.11
非应税收入的影响	-600,925.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,389,186.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-112,605,817.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-56,954,643.74
投资收益的影响	121,201,536.36
当期转销的递延所得税资产的影响	
节能\环保设备 10%预计可抵税金额	
所得税费用	1,129,056,577.49

## 52、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息	21,061,934.95	22,166,445.48
保证金存款	10,705,538.16	25,083,259.38
借款返还	595,843.23	595,576.36
营业外收入	2,444,327.84	4,483,921.61
政府补助	6,036,000.00	28,150,885.00
单位往来款项净额	1,105,236,340.57	635,685,560.78
合计	1,146,079,984.75	716,165,648.61

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	1,713,353,504.92	1,733,479,578.62
管理费用付现	173,510,556.61	161,060,502.52
金融机构手续费	2,270,861.94	2,991,351.56
退还保证金及借款	77,825,902.04	93,557,367.64
营业外支出	15,082,292.99	18,494,559.30
单位往来款项净额	1,170,788,940.67	525,222,473.44
合计	3,152,832,059.17	2,534,805,833.08

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金及押金	2,984,347.59	421,883.50
基建期工程煤收入	20,700,000.00	
联营企业还款	1,200,000.00	1,200,000.00
财政土地补偿返还款		22,727,944.14
基建期利息收入	437,315.73	456,623.58
彬长矿业集团基建拨款		46,376,120.81
合计	25,321,663.32	71,182,572.03

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退保证金	2,650,000.00	229,136.32
合计	2,650,000.00	229,136.32

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票款	67,731,120.00	144,749,956.67
国债资金	6,000,000.00	
合计	73,731,120.00	144,749,956.67

## 53、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	8,041,135,127.72	540,655,601.70
加：资产减值准备	32,764,601.73	77,582,462.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,137,239,102.88	1,171,068,703.97
无形资产摊销	237,561,985.49	225,338,111.94
长期待摊费用摊销	25,170,042.57	28,053,540.21
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）	-1,591,293.15	-5,846.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	57,474.78	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	158,855,487.06	291,181,782.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-484,806,145.42	-217,947,206.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,677,966.18	-4,906,773.32
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）	-239,642,140.08	-228,556,871.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,878,181,416.60	-588,287,323.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	474,991,853.26	-747,278,354.92
其他	316,713,601.95	84,540,508.09
经营活动产生的现金流量净额	5,780,590,316.01	631,438,333.36
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	11,377,628,588.54	4,209,281,849.06
减：现金的期初余额	9,861,825,666.03	4,661,107,918.99
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	1,515,802,922.51	-451,826,069.93

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,377,628,588.54	9,861,825,666.03
其中：库存现金	506,918.20	691,743.40
可随时用于支付的银行存款	11,254,109,670.34	9,857,033,922.63
可随时用于支付的其他货币资金	123,012,000.00	4,100,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,377,628,588.54	9,861,825,666.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
货币资金	115,900,000.00
应收票据	714,349,255.57
存货	
固定资产	
无形资产	
合计	830,249,255.57

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 3、反向购买

适用 不适用



**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

本公司与上海朱雀资产管理有限公司共同出资组建上海朱雀庚申投资中心（有限合伙），该合伙企业认缴的出资总额为人民币 50,001 万元，其中本公司出资 50,000 万元，占出资总额的 99.998%。本期将该合伙企业纳入合并范围。

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
陕西陕煤铜川矿业有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	煤炭采掘业	100		设立
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭采掘业	100		设立
陕西陕煤陕北矿业有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	煤炭采掘业	100		设立
陕西陕煤彬长矿业有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	煤炭采掘业	100		设立
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通	100		设立
陕西煤业物资有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通	100		设立
陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造	100		设立
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	陕西省府谷县	陕西省府谷县	投资	57		设立
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	陕西省神木县	陕西省神木县	煤炭采掘业	51		设立
陕西红柠铁路有限责任公司	陕西省神木县	陕西省神木县	运输业	51		设立
陕煤集团神南产业发展有限公司	陕西省神木县	陕西省榆林市	煤炭生产服务业	70.98		设立

神南矿业煤炭科技孵化有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	煤炭技术开发、咨询	23.33	56.67	设立
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	陕西省神木县	陕西省神木县	煤炭采掘业		51	设立
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	陕西省神木县	陕西省神木县	煤炭采掘业	55		设立
陕西建新煤化有限责任公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭采掘业	51		设立
陕西黄陵二号煤矿有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭采掘业		54	设立
陕西康兴科工贸有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	服务业		83.33	设立
陕西陕北矿业韩家湾煤炭有限公司	陕西省神木县	陕西省神木县	煤炭采掘业		100	设立
陕西陕北矿业神木运销有限公司	陕西省神木县	陕西省神木县	流通		100	设立
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	陕西省彬县	陕西省彬县	煤炭采掘业		90	设立
陕西彬长矿区物资供销有限责任公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	流通		100	设立
陕西省煤炭运销集团有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通		100	设立
陕西省煤炭运销集团大秦有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	流通		90	设立
陕西省煤炭运销集团榆神高能煤焦化集运有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	流通		51	设立
陕西省煤炭进出口有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通		100	设立
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	流通		51	设立
陕西红柠煤炭运销有限责任公司	陕西省神木县	陕西省神木县	运输		100	设立
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通		51	设立
陕西智能煤炭物流有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	流通		65	设立
陕西彬长胡家河矿业有限公司	陕西省长武县	陕西省长武县	煤炭采掘业		80	同一控制下企业合并
陕西小保当矿业有限公司	陕西省神木县	陕西省神木县	煤炭采掘业	60		同一控制下企业合并
陕西彬长文家坡矿业有限公司	陕西省彬县	陕西省彬县	煤炭采掘业		51	同一控制

						下企业合并
陕西煤炭交易中心有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通	90		非同一控制下企业合并
株洲洁净煤股份有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	加工		51	非同一控制下企业合并
陕西集华柴家沟矿业有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	煤炭采掘业		95	非同一控制下企业合并
铜川欣荣配售电有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	流通		100	设立
陕西西煤云商信息科技有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	计算机开发、服务		100	设立
陕西西煤物产有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	流通		100	设立
陕西西煤支付信息服务有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	服务		100	设立

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	43%	51,808,165.45		697,315,347.89
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	49%	610,454,935.96		2,801,710,924.55
陕西红柠铁路有限责任公司	49%	26,653,266.83		558,990,172.71
陕煤集团神南产业发展有限公司	29.02%	-415,088.57		276,847,694.26
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	49%	840,377,564.33		2,702,078,865.55
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	45%	401,577,742.89		1,872,248,240.52
陕西建新煤化有限责任公司	49%	125,644,230.69		750,512,503.98
陕西黄陵二号煤矿有限公司	46%	337,563,974.77	188,559,132.02	1,494,310,004.67
陕西康兴科工贸有限公司	16.67%	1,560.71		118,184.00
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	10%	57,805,028.04		230,646,634.31
陕西省煤炭运销集团大秦有限公司	10%	-60,119.34		2,447,524.55
陕西省煤炭运销集团榆神高能煤焦化集运有限公司	49%	-81,982.70		3,372,149.05
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	49%	2,180,935.73		51,334,442.68
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展	49%	-779,093.22		5,485,959.70

有限公司				
陕西智能煤炭物流有限公司	35%			105,000,000.00
陕西彬长胡家河矿业有限公司	20%	66,272,050.14		263,277,544.70
陕西小保当矿业有限公司	40%			480,000,000.00
陕西煤炭交易中心有限公司	10%	58,225.61		5,607,786.08
株洲洁净煤股份有限公司	49%	-7,796,249.18		81,852,937.12
陕西集华柴家沟矿业有限公司	5%	4,287,751.17		6,975,953.83
陕西彬长文家坡矿业有限公司	49%	52,886,068.58		512,826,504.63
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	20%	-110,972.71		456,713.16

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕煤化集团府谷能源投资有限公司	165,096,070.53	1,559,397,761.78	1,724,493,832.31				165,296,070.08	1,438,871,643.87	1,604,167,713.95	157,987.34		157,987.34
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	3,344,658,270.50	3,993,733,317.71	7,338,391,588.21	1,407,863,322.69	212,750,870.38	1,620,614,193.07	2,497,325,535.89	4,125,275,038.48	6,622,600,574.37	2,098,815,764.98	214,014,167.14	2,312,829,932.12
陕西红柠铁路有限责任公司	292,766,949.16	1,810,907,237.29	2,103,674,186.45	684,877,915.60	278,000,000.00	962,877,915.60	217,546,583.73	1,853,817,477.04	2,071,364,060.77	640,726,586.18	347,000,000.00	987,726,586.18
陕煤集团神南产业发展有限公司	1,725,985,018.50	2,259,255,700.77	3,985,240,719.27	2,269,755,386.80	270,090,460.02	2,539,845,846.82	1,885,835,594.00	2,330,113,767.18	4,215,949,361.18	2,465,516,445.38	310,010,460.02	2,775,526,905.40
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	2,435,024,662.42	6,038,141,092.69	8,473,165,755.11	2,214,390,672.32	744,328,418.44	2,958,719,090.76	2,129,690,392.67	6,255,075,348.80	8,384,765,741.47	4,037,124,930.29	733,043,241.58	4,770,168,171.87
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	2,899,147,848.40	3,184,838,007.19	6,083,985,855.59	1,223,677,921.59	699,755,177.26	1,923,433,098.85	2,035,994,606.65	3,197,451,784.97	5,233,446,391.62	1,344,482,064.60	698,100,002.21	2,042,582,066.81
陕西建新煤化工有限责任公司	871,426,396.61	1,601,289,888.33	2,472,716,284.94	876,024,678.50	65,037,924.85	941,062,603.35	593,039,240.28	1,639,675,849.22	2,232,715,089.50	916,031,175.68	63,653,462.05	979,684,637.73
陕西黄陵二号煤矿有限公司	1,330,576,556.93	3,992,883,307.53	5,323,459,864.46	1,547,523,956.10	527,435,898.18	2,074,959,854.28	1,217,755,474.53	4,070,939,392.59	5,288,694,867.12	1,952,036,515.84	526,779,984.42	2,478,816,500.26
陕西康兴科工贸有限公司	769,213.39	22,628.75	791,842.14	82,738.12		82,738.12	680,041.29	31,664.90	711,706.19	11,966.45		11,966.45
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	1,067,054,201.17	2,739,731,015.07	3,806,785,216.24	1,462,466,134.30	37,852,738.85	1,500,318,873.15	535,566,111.55	2,747,876,187.34	3,283,442,298.89	1,644,381,859.92	37,019,793.47	1,681,401,653.39
陕西省煤炭运销集团大秦有限公司	90,461,582.81	425,871.95	90,887,454.76	65,966,816.03		65,966,816.03	74,234,622.11	447,534.10	74,682,156.21	49,160,324.13		49,160,324.13
陕西省煤炭运销集团榆神高能煤焦化集运有限公司	9,410,035.19	122,987.71	9,533,022.90	2,651,086.06		2,651,086.06	10,184,220.64	135,240.01	10,319,460.65	3,270,212.18		3,270,212.18
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	86,691,287.86	50,069,119.07	136,760,406.93	52,183,845.22		52,183,845.22	56,811,751.28	71,791,687.22	128,603,438.50	28,290,159.06		28,290,159.06
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	74,792,882.66	34,082,658.61	108,875,541.27	97,679,705.14		97,679,705.14	75,364,602.71	34,088,848.63	109,453,451.34	96,667,629.05		96,667,629.05
陕西智能煤炭物流有限公司	34,522,367.90	288,234,091.07	322,756,458.97	937,632.55	21,818,826.42	22,756,458.97	37,631,356.90	285,356,174.79	322,987,531.69	865,666.03	22,121,865.66	22,987,531.69
陕西彬长胡家河矿业有限公司	459,021,192.87	5,408,639,870.41	5,867,661,063.28	4,051,177,222.63	500,096,117.15	4,551,273,339.78	244,040,217.81	5,503,975,442.87	5,748,015,660.68	4,335,933,329.99	499,242,590.81	4,835,175,920.80
陕西小保当矿业有限公司	211,121,555.63	13,301,619,870.89	13,512,741,426.52	1,992,849,526.52	10,319,891,900.00	12,312,741,426.52	79,827,347.72	12,911,332,684.92	12,991,160,032.64	1,471,268,132.64	10,319,891,900.00	11,791,160,032.64
陕西煤炭交易中心有限公司	993,297,974.26	20,448,264.37	1,013,746,238.63	955,990,957.22	1,676,910.91	957,667,868.13	480,165,278.07	19,158,497.51	499,323,775.58	442,105,554.83	1,722,616.03	443,828,170.86
株洲洁净煤股份有限公司	56,678,586.57	296,281,130.56	352,959,717.13	206,768,704.87	14,210,456.85	220,979,161.72	28,903,740.36	338,476,220.98	367,379,961.34	170,211,981.43	14,210,456.85	184,422,438.28

2017 年半年度报告

陕西集华柴家沟矿业有限公司	191,909,237.30	131,635,472.68	323,544,709.98	168,660,011.87	13,134,397.57	181,794,409.44	129,976,598.50	127,124,275.90	257,100,874.40	206,532,561.56	12,866,222.83	219,398,784.39
陕西彬长文家坡矿业有限公司	305,769,967.79	6,168,300,019.54	6,474,069,987.33	5,422,405,283.99	5,080,000.00	5,427,485,283.99	220,663,286.67	6,032,815,133.69	6,253,478,420.36	5,357,053,194.89	5,080,000.00	5,362,133,194.89
神南矿业煤炭科技孵化有限公司	1,196,014.22	470,656.20	1,666,670.42	83,104.61		83,104.61	1,694,023.29	497,460.89	2,191,484.18	53,054.81		53,054.81

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
陕煤化集团府谷能源投资有限公司		120,484,105.70	120,484,105.70	-249,999.55		49,990,073.44	49,990,073.44	-71,536.63
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	2,566,888,675.43	1,245,826,399.92	1,245,826,399.92	906,872,128.22	1,018,265,797.27	265,615,291.84	265,615,291.84	485,171,552.52
陕西红柠铁路有限责任公司	298,871,662.68	54,394,422.10	54,394,422.10	96,852,444.51	241,682,606.23	16,090,097.92	16,090,097.92	142,577,451.84
陕煤集团神南产业发展有限公司	534,636,658.20	-2,167,134.26	-2,167,134.26	95,180,968.91	443,338,319.07	5,111,895.26	5,111,895.26	135,481,214.46
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	3,326,625,263.18	1,715,056,253.74	1,715,056,253.74	1,060,981,868.64	1,178,678,622.13	93,816,133.57	93,816,133.57	56,742,561.83
陕煤集团神木张家峁矿业有限公司	1,929,157,922.92	892,394,984.21	892,394,984.21	731,444,270.95	821,935,817.77	123,820,785.28	123,820,785.28	259,784,326.41
陕西建新煤化工有限责任公司	634,693,682.97	256,416,797.33	256,416,797.33	-127,214,185.02	329,299,991.21	43,362,090.50	43,362,090.50	19,403,808.61
陕西黄陵二号煤矿有限公司	1,700,458,814.48	733,834,727.77	733,834,727.77	203,434,990.97	836,060,499.46	87,324,653.09	87,324,653.09	5,462,273.53
陕西康兴科工贸有限公司	879,321.39	9,364.28	9,364.28	28,251.51	629,462.95	96,753.66	96,753.66	96,538.60
陕西彬长大佛寺矿业有限公司	1,517,591,722.08	578,050,280.41	578,050,280.41	46,696,962.71	540,742,935.10	2,756,319.47	2,756,319.47	-1,017,369.46
陕西省煤炭运销集团大秦有限公司	45,234,627.15	-601,193.35	-601,193.35	3,765,489.46	76,711,909.65	-87,318.09	-87,318.09	360,549.45
陕西省煤炭运销集		-167,311.63	-167,311.63	-111,408.85	116,050.43	-198,861.82	-198,861.82	1,144,871.54

团榆神高能煤焦化集运有限公司								
陕西省煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	150,406,485.10	4,783,373.07	4,783,373.07	-13,440,143.83	85,974,263.82	93,554.30	93,554.30	-1,783,358.96
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	110,026,334.18	-1,589,986.16	-1,589,986.16	13,004.35	62,114,583.96	-1,387,492.70	-1,387,492.70	-20,666.60
陕西智能煤炭物流有限公司								
陕西彬长胡家河矿业有限公司	1,030,203,591.96	331,360,250.71	331,360,250.71	20,081,409.30	237,195,327.17	-114,884,989.12	-114,884,989.12	19,683,169.45
陕西小保当矿业有限公司								
陕西煤炭交易中心有限公司	429,966,430.07	582,765.78	582,765.78	-121,404,624.33	24,272,979.36	-11,242,147.29	-11,242,147.29	10,933,949.49
株洲洁净煤股份有限公司	99,272,039.39	-15,471,241.67	-15,471,241.67	26,700,063.23	74,609,632.87	-17,769,885.81	-17,769,885.81	-1,575,483.00
陕西集华柴家沟矿业有限公司	202,914,893.96	86,661,854.01	86,661,854.01	-29,816,849.92	66,125,510.27	-6,239,669.14	-6,239,669.14	909,333.10
陕西彬长文家坡矿业有限公司	529,009,903.26	107,930,752.20	107,930,752.20	-1,209,293.47				
神南矿业煤炭科技孵化有限公司		-554,863.56	-554,863.56	-548,159.47				

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
陕西煤业集团黄陵有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	商品流通业	50		权益法
陕西煤业化工集团澄城有限公司	陕西省澄城县	陕西省澄城县	商品流通业	30		权益法
榆林神华能源有限责任公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	煤炭资源投资、开发及经营管理;煤炭批发经营		49.90	权益法
陕西广通运输发展有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	运输业		20	权益法
江苏省陕煤化能源有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商品流通业		36	权益法
西安国际港务区轮迪物流有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	商品流通业		45	权益法
陕西中能煤田有限公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	煤炭采掘业	34		权益法
陕西煤业化工集团黄陵建庄矿业有限公司	陕西省黄陵县	陕西省黄陵县	煤炭采掘业	40		权益法
铜川建通烈店投资管理有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	公路工程投资和管理		40	权益法
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业公司	陕西省神木县	陕西省神木县	煤炭开采和洗选业	30		权益法
陕西煤业化工集团财务有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	非银行金融业	20		权益法
中南煤炭运销有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	商品流通业		49	权益法
陕西有色榆林铁路运销公司	陕西省榆林市	陕西省榆林市	流通运输业		20	权益法



陕西新丝路供应链管理 有限公司	陕西省西 安市	陕西省西安 市	交通运输业		30	权益法
--------------------	------------	------------	-------	--	----	-----

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	陕西煤业集团黄陵有限公司	陕西煤业集团黄陵有限公司
流动资产	12,832.13	3,485.49
其中：现金和现金等价物	29.73	36.48
非流动资产	249.56	259.17
资产合计	13,081.69	3,744.66
流动负债	12,534.32	3,181.65
非流动负债		
负债合计	12,534.32	3,181.65
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	547.37	563.01
按持股比例计算的净资产份额	273.68	281.50
调整事项	94.37	94.37
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	94.37	94.37
对合营企业权益投资的账面价值	368.05	375.87
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,148.41	1,584.07
财务费用	0.12	0.18
所得税费用		
净利润	-15.64	-34.61
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-15.64	-34.61
本年度收到的来自合营企业的股利		

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	陕西煤业化工集团财务有限公司	陕西煤业化工集团财务有限公司
流动资产	457,450.15	319,873.44
非流动资产	813,696.38	1,007,348.75
资产合计	1,271,146.53	1,327,222.19

流动负债	1,134,255.76	1,200,502.82
非流动负债		
负债合计	1,134,255.76	1,200,502.82
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	136,890.77	126,719.36
按持股比例计算的净资产 份额	27,378.15	25,343.87
调整事项	113.55	
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	113.55	
对联营企业权益投资的 账面价值	27,491.70	25,343.87
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值		
营业收入	24,331.16	21,255.45
净利润	10,739.13	6,151.39
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	10,739.13	6,151.39
本年度收到的来自联营 企业的股利		

#### 4、特殊合并主体的说明：

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

#### 5、本报告期新纳入合并范围的主体和本报告期不再纳入合并范围的主体

##### (1) . 在纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

2017年6月，本公司与上海朱雀资产管理有限公司共同出资组建上海朱雀庚申投资中心（有限合伙），该合伙企业认缴的出资总额为人民币50,001万元，其中本公司出资50,000万元，占出资总额的99.998%。截止资产负债表日，本公司已出资50,000万元。

经全体合伙人一致同意，按普通合伙人和有限合伙人各自出资比例进行利润分配和亏损负担。因此本期将该合伙企业纳入合并范围。

##### (2) . 本报告期不再纳入合并范围的主体

无

#### 十、资产证券化业务的会计处理

本公司报告期末未发生资产证券化业务。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
陕煤集团	陕西省西安市	煤炭开采、销售、加工和综合利用; 煤化工产品; 电力生产与供应; 煤炭铁路运输; 机械加工; 煤矿专用设备; 矿山工程及工业和民用建筑等。	1,000,000	63.69	63.69

### 2、本企业的子公司情况

详见本附注“九、1、在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

详见本附注“九、3、在合营及联营企业中的权益”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	统一社会信用代码
铜川矿务局	母公司的全资子公司	916102002211415441
澄合矿务局	母公司的全资子公司	91610500222160624J
韩城矿务局	母公司的全资子公司	916105812221606830
蒲白矿务局	母公司的全资子公司	91610500222160878F
黄陵矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司	916100002961299533
陕西彬长矿业集团有限公司	母公司的全资子公司	916100007450015777
陕西煤炭建设公司	母公司的全资子公司	91610000220525407P
陕西煤业化工建设(集团)有限公司	母公司的全资子公司	916100006847536516
西安开米绿色科技有限公司	母公司的控股子公司	91611105570206238Q
陕西陕北矿业有限责任公司	母公司的全资子公司	91610000713548973D
陕西煤业化工物资集团有限公司	母公司的控股子公司	916100005902556868
陕西省煤炭运销集团瓦窑堡煤炭集运经销有限责任公司	母公司的控股子公司	91610623748631136U
西安重工装备制造集团有限公司	母公司的全资子公司	91610132693839545N
陕西煤业化工实业集团有限公司	母公司的全资子公司	91610000577807423U
陕西省煤层气开发利用有限公司	母公司的全资子公司	91610000596661079Q
长安石门发电有限公司	母公司的控股子公司	91430726750630036T
山西大唐国际运城发电有限责任公司	母公司的控股子公司	91140800748556615Y
大唐洛阳热电有限责任公司	母公司的控股子公司	91410300171078304F
宝鸡华海工贸有限公司	母公司的控股子公司	91610300294689711U
大唐略阳发电有限责任公司	母公司的控股子公司	916107277869725648

大唐石门发电有限责任公司	母公司的控股子公司	9143072672798395XG
陕西生态水泥股份有限公司	母公司的控股子公司	91610000570667851D
陕西钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	91610000691137072N
陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司	母公司的控股子公司	916100006949300415
陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司	母公司的控股子公司	9161082268157181XJ
长安益阳发电有限公司	母公司的控股子公司	914309001870928997
陕西化工集团有限公司	母公司的全资子公司	91610131MA6TX3WH5K
陕西北元化工集团股份有限公司	母公司的控股子公司	91610821748622598U
三峡资本控股有限责任公司	其他	91110108335463656N
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	其他	915107006823852936
华能国际电力开发公司	其他	91110000600003248G
杨照乾	关联人(与公司同一董事长)	
李向东	其他	
王湘潭	其他	
闵龙	关联人(与公司同一总经理)	
盛秀玲	其他	
李金峰	其他	
万永兴	其他	
段小昌	其他	
张梦娇	其他	
李仰东	其他	
赵文革	其他	
张维新	其他	
姬会民	其他	
范龙强	其他	
张茹敏	其他	
王晓刚	其他	

#### 其他说明

依据陕煤化司发[2017]78号《陕西煤业化工集团有限责任公司关于划转部分企业股权的通知》，陕煤集团持有的所属化工企业股权无偿划转至陕西化工集团有限公司持有，划转范围包括：陕西陕化煤化工集团有限公司、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、蒲城清洁能源化工有限责任公司、陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司、陕西煤业化工贸易物流有限公司、中亚能源有限责任公司共7户企业。

上述7户企业与本公司的关联交易数据全部并入陕西化工集团有限公司及其子公司列示。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕煤集团控制的企业：			
澄合矿务局及其子公司	煤炭采购		64,951,932.54
韩城矿务局及其子公司	煤炭采购	1,176,957,346.66	161,587,685.83
蒲白矿务局及其子公司	煤炭采购	34,258,582.66	8,139,500.22

陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	煤炭采购	958,152,396.18	450,032,532.98
铜川矿务局及其子公司	煤炭采购	12,610,104.60	
陕西煤业化工新型能源有限公司	煤炭采购		187,787.15
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	煤炭采购	206,790,546.68	23,079,781.33
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	煤炭采购	502,948,383.07	
小计		2,891,717,359.85	707,979,220.05
本公司联营及合营企业:			
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	煤炭采购	871,465,006.50	212,443,965.68
榆林神华能源有限责任公司	煤炭采购		148,048,781.91
中南煤炭运销有限公司	煤炭采购	90,305,326.68	
小计		961,770,333.18	360,492,747.59
煤炭采购小计		3,853,487,693.03	1,068,471,967.64
陕煤集团控制的企业:			
澄合矿务局及其子公司	建设工程	51,418,664.97	28,805,133.84
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	建设工程	23,071,133.36	26,874,318.00
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	建设工程	267,825,989.30	197,346,500.46
铜川矿务局及其子公司	建设工程	352,041.85	4,610,355.71
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	建设工程	2,325,326.46	3,024,747.14
陕西省煤层气开发利用有限公司	建设工程	2,942,522.13	4,844,361.05
蒲白矿务局及其子公司	建设工程	8,796,211.81	9,634,225.00
陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司及其子公司	建设工程	1,889,088.26	602,589.88
新兴能源科技有限公司	建设工程		1,639,215.45
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	建设工程	526,867.57	
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	建设工程	6,597,492.63	
陕西煤业化工新型能源有限公司	建设工程	33,506,965.87	
小计		399,252,304.21	277,381,446.53
本公司联营及合营企业:			
陕西中能煤田有限公司	建设工程		4,706,058.00
建设工程小计		399,252,304.21	282,087,504.53
陕煤集团控制的企业:			
韩城矿务局及其子公司	设备及材料	15,589,672.74	2,798,088.59
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	设备及材料	25,611,600.16	8,237,999.86
蒲白矿务局及其子公司	设备及材料	5,219,157.97	5,468,903.76
澄合矿务局及其子公司	设备及材料	1,238,352.12	28,363,454.83
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	设备及材料	1,801,801.80	
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	设备及材料	34,493,137.65	156,392,495.12
铜川矿务局及其子公司	设备及材料	21,788,499.69	15,836,178.80
西安开米绿色科技有限公司	设备及材料	42,187.25	1,464,608.92
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	设备及材料	74,502,888.21	56,622,581.66
陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	设备及材料		790,027.35
陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司及其子公司	设备及材料	248,307.70	367,800.00
陕西煤业化工新型能源有限公司	设备及材料	4,169,213.60	5,733,200.00

陕西北元化工集团股份有限公司及其子公司	设备及材料	1,433,862.31	513,816.92
设备及材料小计		186,138,681.20	282,589,155.81
陕煤集团控制的企业:			
澄合矿务局及其子公司	综合服务		13,385,987.92
韩城矿务局及其子公司	综合服务		14,897,330.85
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	综合服务	31,163,740.50	31,604,500.65
蒲白矿务局及其子公司	综合服务	2,899,443.54	6,354,336.01
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	综合服务	165,542,710.22	98,316,284.11
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	综合服务	3,728,924.51	9,500,075.27
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	综合服务	1,794,469.00	1,412,054.00
陕西省煤层气开发利用有限公司	综合服务	6,726,440.10	2,957,541.07
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	综合服务	141,509.43	
西安重工装备制造集团有限公司及其子	综合服务	194,433.96	
宝鸡华海工贸有限公司	综合服务	25,066,827.35	6,567,991.79
铜川矿务局及其子公司	综合服务	27,709,147.67	6,116,394.98
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	综合服务	1,131,320.73	679,245.26
陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司及其子公司	综合服务	1,218,769.23	
综合服务小计		267,317,736.24	191,791,741.91
总计		4,706,196,414.68	1,824,940,369.89

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕煤集团控制的企业:			
澄合矿务局及其子公司	煤炭销售		2,594,664.33
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	煤炭销售	610,352,009.95	243,553,036.78
蒲白矿务局及其子公司	煤炭销售	9,458,432.47	2,839,056.41
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	煤炭销售	29,597,581.60	17,000,634.83
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	煤炭销售	12,136.76	7,264.95
山西大唐国际运城发电有限责任公司	煤炭销售	183,424,561.28	56,814,674.55
大唐略阳发电有限责任公司	煤炭销售		8,567,479.76
大唐石门发电有限责任公司	煤炭销售	76,505,724.56	16,493,900.18
长安石门发电有限公司	煤炭销售	43,250,852.85	17,208,831.76
大唐洛阳热电有限责任公司	煤炭销售	105,351,790.86	64,035,739.40
陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	煤炭销售	30,085,913.93	16,080,991.55
长安益阳发电有限公司	煤炭销售	153,674,521.56	58,593,906.30
陕西煤业化工新型能源公司	煤炭销售	12,197,524.08	
大唐略阳发电有限责任公司	煤炭销售	49,252,596.40	
大唐信阳华豫发电有限责任公司	煤炭销售	298,277,585.11	44,889,983.05
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	煤炭销售		7,723,816.07
铜川矿务局	煤炭销售	1,354,357.96	502,057.00

陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司及其子公司	煤炭销售		33,315,288.92
陕西钢铁集团有限公司及其子公司	煤炭销售	36,374,169.89	
陕西北元化工集团股份有限公司及其子公司	煤炭销售	477,853,532.44	242,458,656.56
陕西化工集团有限公司及其子公司	煤炭销售	1,815,377,303.25	1,190,435,565.83
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	煤炭销售	274,653.33	
襄阳港务发展有限公司	煤炭销售	1,067,249.64	
小计		3,933,742,497.92	2,023,115,548.23
本公司联营及合营企业：			
江苏省陕煤化能源有限公司	煤炭销售	142,594,801.41	
西安国际港务区轮迪物流有限公司	煤炭销售	2,538,484.58	
榆林神华能源有限责任公司	煤炭销售	448,404,188.41	370,423,587.86
韩城市汇丰物流贸易有限公司	煤炭销售		77,945,770.62
中南煤炭运销有限公司	煤炭销售	710,183.59	
小计		594,247,657.99	448,369,358.48
煤炭销售小计		4,527,990,155.91	2,471,484,906.71
本公司联营及合营企业：			
陕西煤业集团黄陵有限公司	煤炭销售代理费	58,933.33	201,897.45
煤炭销售代理费小计		58,933.33	201,897.45
陕煤集团控制的企业：			
澄合矿务局及其子公司	设备及材料	1,856,254.49	3,443,699.35
蒲白矿务局及其子公司	设备及材料		2,395,944.71
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	设备及材料	18,406,828.17	25,971,021.82
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	设备及材料	3,420,449.51	682,911.36
铜川矿务局及其子公司	设备及材料	8,660,008.89	
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	设备及材料		23,681.32
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	设备及材料	422,447.82	1,497,119.39
陕西省煤层气开发利用有限公司及其子公司	设备及材料	564,160.01	196,433.18
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	设备及材料	272,083.68	191,832.92
韩城矿务局及其子公司	设备及材料		3,309,464.21
设备及材料小计		33,602,232.57	37,712,108.26
陕煤集团控制的企业：			
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	工程劳务	31,572,908.22	25,838,577.22
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	工程劳务	67,922.41	113,018.86
陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	工程劳务	22,503,402.66	
小计		54,144,233.29	25,951,596.08
本公司联营及合营企业：			
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	工程劳务		14,254,000.00
陕西中能煤田有限公司	工程劳务	1,918,918.92	267,200.00
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	工程劳务	12,612,612.62	

工程劳务小计		68,675,764.83	40,472,796.08
陕煤集团控制的企业:			
黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	综合服务	42,184,794.77	41,194,893.39
陕西彬长矿业集团有限责任公司及其子公司	综合服务	2,830.19	299,400.00
陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	综合服务	133,267.21	154,306.81
韩城矿务局及其子公司	综合服务		15,128,270.29
铜川矿务局及其子公司	综合服务	3,395,398.30	508,596.12
澄合矿务局及其子公司	综合服务	78,450.28	1,057,278.61
西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	综合服务	18,867.92	100,754.71
陕西省煤层气开发利用有限公司及其子公司	综合服务	36,442.00	140,879.80
陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	综合服务	304,819.31	155,680.66
陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	综合服务	348,034.18	989,914.53
陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	综合服务	6,430,447.36	5,954,111.65
陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	综合服务	743,105.80	40,446.98
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	综合服务	172,641.51	19,560.00
蒲白矿务局及其子公司	综合服务		80,290.00
陕西北元化工集团股份有限公司及其子公司	综合服务	6,226.42	
陕西化工集团有限公司及其子公司	综合服务	61,468,374.31	5,427,709.82
陕西煤业化工集团有限责任公司	综合服务	120,343.24	
小计		115,444,042.80	71,252,093.37
本公司联营及合营企业:			
陕西煤业化工集团澄城有限公司	综合服务		
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	综合服务	825,439.62	195,954.42
陕西中能煤田有限公司	综合服务	1,665,411.26	2,260,165.16
小计		2,490,850.88	2,456,119.58
综合服务小计		117,934,893.68	73,708,212.95
总计		4,748,261,980.32	2,623,579,921.45

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
张家峁矿业	陕西煤业化工新型能源有限公司	其他资产托管	2017-1-1	2017-12-31	协议价	

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元 币种: 人民币



出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
彬长矿业	陕西彬长矿业集团有限公司	房屋车辆租赁	2015-1-1	未约定	协议价	144,728.30	98,025.00
铜川矿业	铜川矿务局	房屋、设备租赁	2017-1-1	2017-12-31	协议价	86,324.43	
合计						231,052.73	98,025.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
铜川矿务局	铜川矿业	固定资产租赁	2017-1-1	2017-12-31	协议价	1,288,716.53	1,710,810.76
黄陵矿业集团有限公司	黄陵矿业	固定资产租赁	2016-1-1	2018-12-31	协议价	2,000,000.00	2,000,000.00
陕西彬长矿业集团有限公司	运销集团	固定资产租赁	2010-1-1	未约定	协议价	600,810.84	666,900.00
陕西彬长矿业集团有限公司	彬长矿业	固定资产租赁	2010-1-1	2016-7-31	协议价		2,696,281.29
合计						3,889,527.37	7,073,992.05

#### (4). 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕煤集团	本公司	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2010-10-11	2017-10-11	否
陕煤集团	本公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2016-12-23	2017-12-22	否
陕煤集团	本公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2016-12-26	2017-12-25	否
陕煤集团	红柠铁路	380,900,000.00	91,975,000.00	2009-1-20	2021-1-19	否
陕煤集团	神南产业	760,000,000.00	350,000,000.00	2010-3-26	2022-3-25	否
陕煤集团	柠条塔矿业	1,072,000,000.00	172,000,000.00	2009-3-3	2024-3-2	否
陕煤集团	柠条塔矿业	USD25,500,000.00	USD12,900,000.00	2009-6-19	2024-6-18	否
陕煤集团	小保当矿业	2,800,000,000.00	2,500,000,000.00	2011-3-7	2026-3-6	否
陕煤集团	人民币小计	10,012,900,000.00	8,113,975,000.00			
陕煤集团	美元小计	USD25,500,000.00	USD12,900,000.00			

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕煤集团	韩城矿业股权转让		143,819.40
陕煤集团	蒲白矿业股权转让		135,827.59
陕煤集团	澄合矿业股权转让		8,227.35
陕煤集团	东坡煤矿资产组转让		3,162.31
陕煤集团	金华山煤矿资产组转让		5,986.62
陕煤集团	文家坡煤矿股权收购		44,032.78

**(7). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**(8). 其他关联交易****A、关联存贷款、利息收支及票据池业务**

本报告期，本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司日存款最高余额为 432,087.42 万元，期末存款余额为 390,705.87 万元；贷款日最高余额为 20,000 万元，期末贷款余额为 20,000 万元；入池的应收票据日最高余额 389,560 万元，开出的应付票据日最高余额 364,742 万元。

本报告期，本公司因存款收到的利息收入为 1,953.93 万元，因贷款支付的利息为 461.38 万元，因票据贴现支付的贴现息及手续费为 177.28 万元。

**B、关联交易情况说明：**

依据本公司 2014 年度股东大会决议，本公司与陕煤集团签署的《产品和服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》和《煤炭销售协议》，有效期至 2018 年 12 月 31 日，本公司与陕煤集团的关联交易按照市场价格进行交易和结算。(1)陕煤集团有存续单位生产的煤炭由本公司统一销售，本公司按照 10-20 元/吨收取代理费。(2)本公司向陕煤集团其他单位销售煤炭，按照市场价格定价。(3)产品和服务互供：A. 本公司向陕煤集团其他单位采购部分采煤机、机电配件等设备，以及皮带、钢丝绳、炸药、雷管等辅助材料，按照市场价格定价。B. 本公司部分工程承包给陕煤集团所属的建筑安装单位，均按照国家有关规定进行招投标和结算。C. 陕煤集团存续单位为本公司提供水、电、暖、气、物业管理、医疗服务等后勤服务和房屋租赁等其他辅助服务，凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价(含招标价)；前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

此外，经公司 2014 年股东大会审议批准，本公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务框架协议》，有效期至 2018 年 12 月 31 日。(1)财务公司向本公司提供金融服务的条件均不逊于其为其他集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件，亦不逊于当时其他金融机构可为本公司提供同种类金融服务的条件；(2)本公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且应等于或高于财务公司吸收其他集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向本公司提供同种类存款服务所确定的利率（以较高者为准）；(3)财务公司向本公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，且应等于或低于财务公司向其他集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率

及等于或低于一般商业银行向本公司提供同种类贷款服务所确定的利率（以较低者为准）；(4) 除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平；(5) 本公司存放于财务公司的货币资金每日最高余额不高于本公司最近一个会计年度经审计总资产的5%且不高于本公司最近一期经审计净资产的50%。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
陕煤集团控制的企业：					
应收票据	蒲白矿务局及其子公司	560,000.00		200,000.00	
应收票据	山西大唐国际运城发电有限责任公司			41,080,000.00	
应收票据	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	199,594,675.81		71,000,000.00	
应收票据	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	5,147,400.94		600,000.00	
应收票据	陕西生态水泥股份有限公司	7,000,000.00		8,000,000.00	
应收票据	陕西北元化工集团股份有限公司及其子公司	89,800,000.00		128,868,172.80	
应收票据	陕西化工集团有限公司及其子公司	755,979,760.86		413,326,343.64	
应收票据	长安益阳发电有限公司	55,267,255.57			
应收票据	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	2,710,000.00			
应收票据	陕西省煤层气开发利用有限公司	420,000.00			
应收票据	陕西煤业化工新型能源有限公司	4,850,000.00			
应收票据	陕西煤业化工建设（集团）有限公司及其子公司	4,650,000.00			
应收票据	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	859,734.00			
应收票据	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	7,600,000.00			
应收票据	韩城矿务局及其子公司	7,850,000.00			
	应收票据小计	1,142,288,827.18		663,074,516.44	
	应收票据关联方余额占期末余额的比例	16.24%		11.50%	
陕煤集团控制的企业：					
应收账款	澄合矿务局及其子公司	26,653,229.40		28,116,184.92	
应收账款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	1,280,205,927.75		711,415,137.20	
应收账款	蒲白矿务局及其子公司	52,552,859.94		48,210,853.01	
应收账款	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	40,992,647.83		111,445,672.51	
应收账款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司及其子公司	12,606,583.91		11,073,878.95	
应收账款	铜川矿务局及其子公司	12,548,886.93		9,401,596.87	
应收账款	韩城矿务局及其子公司	191,764,060.54		179,086,776.48	
应收账款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	7,688,149.60		324,261.09	
应收账款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	2,498,476.62		2,369,381.00	

应收账款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	203,518,462.66		211,181,900.29	
应收账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	247,143.67		43,927,391.38	
应收账款	长安石门发电有限公司	64,554,312.23		37,048,802.65	
应收账款	山西大唐国际运城发电有限责任公司	116,177,194.50		3,392,383.84	
应收账款	大唐略阳发电有限责任公司	4,335,811.85		550,803.86	
应收账款	大唐洛阳热电有限责任公司	25,734,995.41		7,351,420.69	
应收账款	大唐石门发电有限责任公司	10,241,669.05			
应收账款	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	350,385,209.46		350,385,209.46	
应收账款	陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	12,691,746.39		75,992.90	
应收账款	陕西省煤层气开发利用有限公司及其子公司	1,181,270.01		655,316.30	
应收账款	陕西煤业化工新型能源有限公司及其子公司	33,731,110.78		37,232,707.70	
应收账款	陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司及其子公司	10,182,345.36		11,810,666.44	
应收账款	陕西北元化工集团股份有限公司及其子公司	8,205,794.78		395,377.70	
应收账款	陕西化工集团有限公司及其子公司	746,176,985.14		709,712,107.59	
应收账款	陕西煤业化工集团有限责任公司	127,563.83			
	小计	3,215,002,437.64		2,515,163,822.83	
本公司联营及合营企业:					
应收账款	陕西中能煤田有限公司	23,059,049.13	6,917,714.74	19,552,389.46	8,725,653.29
应收账款	榆林神华能源有限责任公司	47,777,074.97	2,388,853.75	19,418,386.49	970,919.32
应收账款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司			380,180.00	
应收账款	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业公司	19,799,889.70	989,994.49	14,924,923.70	746,246.19
应收账款	陕西煤业化工集团澄城有限公司	27,552.00	16,531.20		
应收账款	陕西煤业化工集团黄陵有限公司	2,061,986.00	812,901.30	1,993,034.00	528,651.25
应收账款	韩城市汇丰物流贸易有限公司	345,952.10	17,297.61		
	小计	93,071,503.90	11,143,293.09	56,268,913.65	10,971,470.05
	应收账款小计	3,308,073,941.54	11,143,293.09	2,571,432,736.48	10,971,470.05
	应收账款关联方余额占期末余额的比例	49.06%		52.93%	
陕煤集团控制的企业:					
预付账款	铜川矿务局及其子公司	20,127.87		190,131.00	
预付账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	617,667.07		472,559.47	
预付账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司			502,421.14	
预付账款	陕西化工集团有限公司及其子公司			51,400.00	
预付账款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司			471,086.20	
预付账款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	170,000.00			
预付账款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司			384,098.64	
	预付账款小计	807,794.94		2,071,696.45	
	预付账款关联方余额占期末余额的比例	0.05%		0.25%	
陕煤集团控					

制的企业：					
其他应收款	蒲白矿务局及其子公司			29,812,925.40	
其他应收款	澄合矿务局及其子公司			109,485,120.53	
其他应收款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司			1,586,288.69	118,757.45
其他应收款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	7,621,717.44	381,085.87		
其他应收款	铜川矿务局及其子公司	15,403,622.26	770,181.11	138,412,223.39	6,915,611.17
其他应收款	韩城矿务局及其子公司			72,955,930.01	
其他应收款	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司			4,382.53	
其他应收款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司			37,230.97	1,861.55
其他应收款	陕西陕北矿业有限责任公司			36,538,577.12	60,414.05
其他应收款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司			226,644.00	135,986.40
	小计	23,025,339.70	1,151,266.98	389,059,322.64	7,232,630.62
本公司联营企业：					
其他应收款	铜川建通烈店投资管理有限公司	921,693.33	829,524.00	82,121,693.33	69,829,524.00
	其他应收款小计	23,947,033.03	1,980,790.98	471,181,015.97	77,062,154.62
	其他应收款关联方余额占期末余额的比例	8.01%		72.29%	
	总计	4,475,117,596.69	13,124,084.07	3,707,759,965.34	88,033,624.66

## (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
陕煤集团控制的企业：			
应付票据	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	202,327,001.30	97,893,612.24
应付票据	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	5,161,960.00	3,696,261.00
应付票据	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	15,446,000.00	32,712,561.00
应付票据	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	838,500.00	1,529,253.68
应付票据	陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司及其子公司	3,414,368.00	2,232,800.00
应付票据	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	192,695,424.37	200,624,888.25
应付票据	西安开米绿色科技有限公司	2,847,049.89	500,000.00
应付票据	澄合矿务局及其子公司	26,352,303.15	27,492,104.75
应付票据	陕西北元化工集团股份有限公司及其子公司		32,000.00
应付票据	陕西省煤层气开发利用有限公司		24,204,552.65
应付票据	铜川矿务局及其子公司	36,788,250.00	4,075,443.72
应付票据	陕西生态水泥股份有限公司		200,000.00
应付票据	韩城矿务局及其子公司	98,000.00	2,470,100.00
应付票据	陕西煤业化工新型能源有限公司	17,041,000.00	8,100,000.00
应付票据	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	4,389,282.00	4,471,500.00

应付票据	蒲白矿务局及其子公司	2,700,000.00	16,400,000.00
	应付票据小计	510,099,138.71	426,635,077.29
	应付票据关联方余额占期末余额的比例	16.62%	14.74%
陕煤集团控制的企业:			
应付账款	澄合矿务局及其子公司	40,849,865.44	35,145,023.04
应付账款	韩城矿务局及其子公司	607,927,492.99	249,949,124.62
应付账款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	64,883,434.66	130,055,056.45
应付账款	蒲白矿务局及其子公司	68,828,423.60	106,312,267.07
应付账款	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	477,514,778.36	64,124,102.92
应付账款	陕西煤炭建设公司及其子公司	17,494.51	10,377,217.09
应付账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	350,076,996.35	531,461,715.21
应付账款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	116,148,036.65	18,302,228.86
应付账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	32,704,646.61	267,886,089.99
应付账款	西安开米绿色科技有限公司	20,960,838.43	24,284,637.04
应付账款	铜川矿务局及其子公司	5,379,409.88	97,422,989.78
应付账款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	5,258,211.43	4,287,554.66
应付账款	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	187,840,061.20	242,756,440.58
应付账款	陕西北元化工集团股份有限公司及其子公司		1,810,289.20
应付账款	陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司及其子公司	4,437,000.41	7,055,058.52
应付账款	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	12,720,602.21	9,690,642.00
应付账款	陕西省煤层气开发利用有限公司	19,288,867.70	22,332,678.77
应付账款	陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	115,522.50	415,522.50
应付账款	宝鸡华海工贸有限公司	2,805,043.33	3,643,494.00
应付账款	陕西煤业化工新型能源有限公司	9,929,098.96	33,024,926.31
应付账款	陕西煤业化工集团有限责任公司	8,000,000.00	
	小计	2,035,685,825.22	1,860,337,058.61
本公司联营企业:			
应付账款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	149,230,906.58	36,326,828.20
应付账款	陕西中能煤田有限公司		233,701.07
应付账款	中南煤炭运销有限公司	13,057,506.20	33,174,688.99
	小计	162,288,412.78	69,735,218.26
	应付账款小计	2,197,974,238.00	1,930,072,276.87
	应付账款关联方余额占期末余额的比例	24.81%	21.58%
陕煤集团控制的企业:			
预收账款	蒲白矿务局及其子公司	3,637,934.50	1,705,894.15
预收账款	铜川矿务局及其子公司		5,079,200.82
预收账款	大唐石门发电有限责任公司	2,903,604.49	8,420,168.94
预收账款	大唐信阳华豫发电有限责任公司	8,420,579.82	7,411,027.49
预收账款	山西大唐国际运城发电有限责任公司		2,698,702.60
预收账款	长安石门发电有限公司		220,739.31

预收账款	长安益阳发电有限公司	14,439,794.76	17,488,001.97
预收账款	大唐略阳发电有限责任公司		706,939.26
预收账款	陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	68,590.00	95,813.20
预收账款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	5,433,098.43	6,154,695.65
预收账款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	617,939.57	5,256,938.50
预收账款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司		135,010.84
预收账款	陕西煤炭建设公司及其子公司		240,808.77
预收账款	陕西北元化工集团股份有限公司及其子公司	19,926,884.64	
预收账款	陕西化工集团有限公司及其子公司	174,503,916.67	37,680,926.42
预收账款	襄阳港务发展有限公司	566,247.22	
	小计	230,518,590.10	93,294,867.92
本公司联营企业:			
预收账款	西安国际港务区轮迪物流有限公司	873,025.72	1,020,936.00
预收账款	中南煤炭运销有限公司	968,535.47	
预收账款	江苏省陕煤化能源有限公司	18,717,030.21	
预收账款	陕西煤业化工集团黄陵有限公司	9,355.94	
	小计	20,567,947.34	1,020,936.00
	预收账款小计	251,086,537.44	94,315,803.92
	预收账款关联方余额占期末余额的比例	11.08%	5.26%
陕煤集团控制的企业:			
其他应付款	宝鸡华海工贸有限公司		8,062,888.20
其他应付款	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	1,836,145.57	584,609.14
其他应付款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	7,287,582.65	12,179,049.82
其他应付款	陕西煤业化工新型能源有限公司	18,807,616.10	8,895,947.34
其他应付款	铜川矿务局及其子公司		3,526,245.55
其他应付款	陕西煤业化工实业集团有限公司及其子公司	293,700.00	200,880.00
其他应付款	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	17,998,265.26	1,173,747.12
其他应付款	陕西彬长矿业集团有限公司及其子公司	400,898.07	1,401,031.85
其他应付款	澄合矿务局及其子公司	30,020.00	1,000,000.00
其他应付款	大唐略阳发电有限责任公司	100,000.00	
其他应付款	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	200,000.00	
其他应付款	陕西化工集团有限公司及其子公司	7,714,027.00	
其他应付款	陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司及其子公司	79,600.00	
其他应付款	陕西煤业化工集团有限责任公司	10,000.00	
其他应付款	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	599,200.00	
其他应付款	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	200,001.00	
其他应付款	陕西生态水泥股份有限公司及其子公司	100,000.00	
其他应付款	陕西省煤层气开发利用有限公司	960,523.45	
	小计	56,617,579.10	37,024,399.02
本公司联营企			

业:			
其他应付款	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	100,000.00	
	小计	100,000.00	
	其他应付款小计	56,717,579.10	37,024,399.02
	其他应付款关联方余额占期末余额的比例	4.97%	3.21%
	总计	3,015,877,493.25	2,488,047,557.10

## 十二、股份支付

### 1、 股份支付总体情况

本公司在报告期内未发生股份支付事项。

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十三、承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

#### (1) 重大承诺事项

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

2. 本公司所属铜川矿业子公司柠条塔矿业修建的皮带栈桥,压覆了神木县孙家岔镇河西联办煤矿(以下简称“河西煤矿”)、神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿(以下简称“阴湾煤矿”)井田范围内的煤炭资源。2009年4月,柠条塔矿业同两矿协商,签定原煤补偿协议。协议约定,在



压覆范围内预留保护性煤柱，以栈桥两侧各 80 米范围煤柱的煤炭量计算，柠条塔矿业向河西煤矿补偿原煤 112.5 万吨、向阴湾煤矿补偿原煤 49.16 万吨，自 2009 年起在 4 年内向两矿补偿完毕，两矿按当地煤矿开采成本向柠条塔矿业支付开采成本补偿费。

## (2) 前期承诺履行情况

本公司所属柠条塔矿业已向神木县天博煤炭运销公司补偿原煤 541.90 万吨，向神木县明新煤炭运销有限公司补偿原煤 486.35 万吨，向神木县孙家岔镇河西联办煤矿补偿原煤 55.79 万吨，向神木县孙家岔镇刘石畔村阴湾煤矿补偿原煤 49.16 万吨。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

本报告期无需要披露的或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

2017 年 6 月 21 日，经本公司 2016 年度股东大会批准向全体股东派发股息，每股人民币 0.11 元（含税），共计约人民币 11 亿元（含税）。现金红利发放日 2017 年 7 月 20 日，该等现金股利已于 2017 年 7 月 20 日付清。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2016 年 6 月 28 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于〈陕西煤业股份有限公司发行公司债券融资工具一般性授权〉的议案》，同意一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长在授权范围内办理债务融资工具发行相关事宜。

基于公司 2015 年年度股东大会的授权，2016 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，同意公司向合格投资者公开发行总规模不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券，并授权董事长具体处理与本次发行有关的事项并签署有关合同及文件。

经中国证监会“证监许可[2017]1316 号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券，分期发行。

2017 年 8 月 10 日，公司面向合格投资者公开发行 2017 年度公司债券（第一期），发行规模 10 亿元，票面利率 4.75%，债券期限 3 年，本期债券无担保。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

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

企业年金财产独立于集团公司及其所属企业、托管银行等，由陕煤集团成立企业年金理事会，受托管理所属企业的企业年金，并履行相关职责。企业年金计划由符合条件的在职职工自愿参加，并须在所在单位的人力资源部门书面确认。企业年金实行个人账户制，由企业和职工个人共同缴存，企业缴存额每年不超过本企业上年度工资总额的 1/12，企业和职工个人缴存合计不超过本企业上年度公司工资总额的 1/6。企业基本养老保险缴费超过全省（所在市）职工平均工资 300% 部分的返还额纳入企业年金基金。单位缴存额在上年度工资总额 4% 以内的部分在成本中列支。

依据陕煤化司发[2016]137 号《陕西煤业化工集团有限责任公司关于暂停企业年金缴存的调整》，自 2016 年 1 月 1 日起暂停企业年金缴存。

## 5、终止经营

□适用 √不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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

## (2). 报告分部的财务信息

单位：万元 币种：人民币

项目	控股主体	神府矿区	榆神矿区	黄陵矿区	彬长矿区	渭北矿区	销售与运输	物资供应	分部间抵销	合计
流动资产总额	2,441,151.32	1,177,338.39	21,112.16	673,189.52	200,579.51	137,733.48	1,354,934.24	361,546.33	3,488,764.83	2,878,820.12
非流动资产总额	2,444,251.93	1,593,665.21	1,330,161.99	883,012.79	1,529,074.65	363,206.00	982,430.77	3,067.02	2,053,886.04	7,074,984.32
资产总额	4,885,403.25	2,771,003.61	1,351,274.14	1,556,202.30	1,729,654.17	500,939.49	2,337,365.01	364,613.35	5,542,650.88	9,953,804.44
流动负债总额	1,874,878.24	683,538.88	199,284.95	274,681.63	994,504.53	172,643.79	1,510,629.58	327,873.48	2,932,864.40	3,105,170.68
非流动负债总额	469,900.00	196,033.97	1,031,989.19	12,546.85	54,302.89	20,119.64	370,734.41		549,000.00	1,606,626.95
负债总额	2,344,778.24	879,572.86	1,231,274.14	287,228.48	1,048,807.42	192,763.42	1,881,363.99	327,873.48	3,481,864.40	4,711,797.63
所有者权益总额	2,540,625.01	1,891,430.75	120,000.00	1,268,973.82	680,846.75	308,176.06	456,001.02	36,739.87	2,060,786.47	5,242,006.81
收入总额		903,251.99		413,290.06	317,157.71	156,579.54	2,425,572.01	91,962.56	1,749,218.70	2,558,595.17
成本总额	-3,718.90	419,794.27		205,554.28	205,688.31	109,833.82	2,414,876.55	91,696.68	1,753,693.17	1,690,031.84
营业利润总额	52,242.77	484,194.92		207,735.78	111,469.41	47,104.65	13,784.74	265.88	-1,341.94	918,140.09
净利润总额	52,242.77	409,363.50		181,291.40	102,235.68	47,597.41	9,821.43	219.38	-1,341.94	804,113.51

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,307,946,912.50		21,307,946,912.50	20,717,946,912.50		20,717,946,912.50
对联营、合营企业投资	2,046,259,440.34		2,046,259,440.34	1,801,546,865.16		1,801,546,865.16
合计	23,354,206,352.84		23,354,206,352.84	22,519,493,777.66		22,519,493,777.66

## (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1. 铜川矿业	3,948,777,148.59			3,948,777,148.59		
2. 黄陵矿业	3,920,234,807.63			3,920,234,807.63		
3. 陕北矿业	261,824,026.15			261,824,026.15		
4. 彬长矿业	4,433,694,115.84			4,433,694,115.84		
5. 运销集团	677,075,119.94			677,075,119.94		
6. 物资公司	341,920,000.00			341,920,000.00		
7. 府谷能源	350,204,367.83			350,204,367.83		
8. 红柳林矿业	464,025,275.98			464,025,275.98		
9. 红柠铁路	407,855,354.47			407,855,354.47		
10. 神南产业	978,318,400.00			978,318,400.00		
11. 神渭管输	2,200,000,000.00			2,200,000,000.00		
12. 小保当矿业	720,000,000.00			720,000,000.00		
13. 建新煤化	543,196,993.14			543,196,993.14		
14. 张家峁矿业	1,470,821,302.93			1,470,821,302.93		
15. 煤炭交易中心		90,000,000.00		90,000,000.00		
16. 上海朱雀庚申投资中心(有限合伙)		500,000,000.00		500,000,000.00		
合计	20,717,946,912.50	590,000,000.00		21,307,946,912.50		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

				动		备		额
一、合营企业								
陕西煤业集团黄陵有限公司	3,758,743.97		-78,199.36				3,680,544.61	
小计	3,758,743.97		-78,199.36				3,680,544.61	
二、联营企业								
陕西煤业化工集团澄城有限公司	2,459,929.48		8,005.56				2,467,935.04	
陕西煤业化工集团财务有限公司	253,438,729.67		21,478,267.45				274,916,997.12	
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	527,090,883.53		203,848,907.62		120,000,000.00		610,939,791.15	
陕西中能煤田有限公司	721,893,933.52		15,540.55				721,909,474.07	
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	292,904,644.99		139,440,053.36				432,344,698.35	
小计	1,797,788,121.19		364,790,774.54		120,000,000.00		2,042,578,895.73	
合计	1,801,546,865.16		364,712,575.18		120,000,000.00		2,046,259,440.34	

## 2、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	364,712,575.18	44,185,387.67
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,272,968,148.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	364,712,575.18	-2,228,782,761.18

## 3、其他

其他流动资产和其他流动负债：

(1)、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	年初余额
所属单位贷款：		
铜川矿业	283,051,100.00	265,051,100.00
彬长矿业	6,790,000,000.00	6,919,647,200.00
运销集团	17,340,000.00	17,340,000.00
神渭管输	2,200,000,000.00	1,890,000,000.00
红柠铁路	350,000,000.00	350,000,000.00
神南产业	830,000,000.00	870,000,000.00
柠条塔矿业	780,000,000.00	1,630,000,000.00
张家峁矿业	620,000,000.00	620,000,000.00

小保当矿业	4,460,000,000.00	3,860,000,000.00
物资公司	423,224,416.73	470,000,000.00
煤炭交易中心	400,000,000.00	200,000,000.00
小 计	17,153,615,516.73	17,092,038,300.00
存出投资款		90,000,000.00
合 计	17,153,615,516.73	17,182,038,300.00

## (2)、其他流动负债（所属单位存款）

单位：元

项目	期末余额	年初余额
铜川矿业	10,958,231.17	114,938,703.90
黄陵矿业	2,138,966,924.50	1,779,196,825.49
陕北矿业	698,211,347.96	731,100,387.68
彬长矿业	335,680,951.57	288,836,925.23
运销集团	1,946,174,008.51	2,032,678,372.71
物资公司	968,726,654.14	80,106,111.34
神渭管输	80,501,002.72	169,970,682.75
红柳林矿业	460,305,769.43	217,856,828.06
红柠铁路	10,939,102.70	4,166,972.23
神南产业	2,967,166.37	1,796,623.57
柠条塔矿业	232,255,226.66	117,020,939.26
张家峁矿业	1,067,310,585.84	466,912,593.10
小保当矿业	55,983,304.68	46,280,818.43
煤炭交易中心	1,406,566.67	13,767,500.00
合计	8,010,386,842.92	6,064,630,283.75

## 4、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	401,943,567.06	-2,208,190,578.10
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,031,794.71	3,589,925.45
无形资产摊销	2,121,577.50	2,169,588.50
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-74,225,598.61	348,639,194.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-364,712,575.18	2,228,782,761.18

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)	103,743,943.40	-172,484,707.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,276,371,602.46	65,593,209.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,348,274,311.34	268,099,393.15
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	6,096,573,994.27	2,711,274,345.14
减: 现金的期初余额	6,699,108,765.53	3,503,451,924.54
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	-602,534,771.26	-792,177,579.40

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位: 万元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	153.38
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,114.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	120.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,412.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-476.77
少数股东权益影响额	-200.88
合计	-702.42

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.60	0.55	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.62	0.55	不适用

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人亲笔签名的2017年半年报报告正文
	载有本公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿

董事长：杨照乾

董事会批准报送日期：2017年8月24日

### 修订信息

适用 不适用