

公司代码：600925

公司简称：苏能股份

# 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告

## 重要提示

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

二、《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司全体董事出席董事会会议。

三、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人冯兴振、主管会计工作负责人崔恒文及会计机构负责人（会计主管人员）蔡胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会建议：拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,888,888,889 股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利 1,446,666,666.69 元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该事项尚需提交公司股东大会批准。

此外，公司已经实施了 2023 年一季度利润分配，每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金红利 1,377,777,777.80 元（含税）。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

## 十、 重大风险提示

公司已在本年度报告中披露了本公司面临的主要风险、影响及对策，详情请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容，敬请投资者予以关注。

## 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	30
第五节	环境与社会责任.....	48
第六节	重要事项.....	56
第七节	股份变动及股东情况.....	80
第八节	优先股相关情况.....	88
第九节	债券相关情况.....	89
第十节	财务报告.....	89

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 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		
苏能股份、公司、本公司、发行人	指	江苏徐矿能源股份有限公司
徐矿集团	指	徐州矿务集团有限公司
农垦集团	指	江苏省农垦集团有限公司
农垦投资	指	江苏省农垦投资管理有限公司
钟山宾馆	指	江苏钟山宾馆集团有限公司
盐业集团	指	江苏省盐业集团有限责任公司
交银投资	指	交银金融资产投资有限公司
贾汪城投	指	徐州市贾汪城市建设投资有限公司
沛县国资	指	沛县国有资产经营有限公司
天山矿业	指	徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司
郭家河煤业	指	陕西郭家河煤业有限责任公司
张双楼煤矿	指	江苏徐矿能源股份有限公司张双楼煤矿
新安煤业	指	平凉新安煤业有限责任公司
夏阔坦矿业	指	新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司
百贯沟煤业	指	崇信县百贯沟煤业有限公司
江苏能投	指	江苏省能源投资有限公司
沿海发电	指	江苏能投沿海发电有限公司
苏能锡电	指	苏能（锡林郭勒）发电有限公司，系募投项目江苏能源乌拉盖2×1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程的项目公司
苏能白音华	指	锡林郭勒苏能白音华发电有限公司
华美热电	指	江苏华美热电有限公司
徐矿发电	指	江苏徐矿综合利用发电有限公司
阿克苏热电	指	徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司
新能源公司	指	江苏徐矿新能源有限公司
垞城电力	指	徐州垞城电力有限责任公司
省运销公司	指	江苏省煤炭运销有限公司
核定产能	指	按《煤矿生产能力管理办法》和《煤矿生产能力核定标准》核实的生产矿井的生产能力
MW	指	兆瓦，是一种表示功率的单位，常用来指发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的电量
机组	指	一组机器，比如压缩机组，制冷机组，发电机组等，一般由原动机驱动压缩机，还包括辅机组成的一套系统
装机容量	指	全称“发电厂装机容量”，亦称“电站容量”，指全部发电机组额定功率的总和
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	江苏徐矿能源股份有限公司章程
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## 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	江苏徐矿能源股份有限公司
公司的中文简称	苏能股份
公司的外文名称	Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Jiangsu Energy
公司的法定代表人	冯兴振

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王志强	王曦
联系地址	徐州市云龙区丽水路	徐州市云龙区丽水路
电话	0516-85320939	0516-85320939
传真	0516-85320526	0516-85320526
电子信箱	dshbgs@xknygf.com	wangxi@xknygf.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	徐州市徐州经济技术开发区软件园E2楼三层
公司办公地址	徐州市云龙区丽水路
公司办公地址的邮政编码	221000
公司网址	www.jiangsuenergy.com
电子信箱	dshbgs@xknygf.com

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》( <a href="https://www.cs.com.cn">https://www.cs.com.cn</a> ) 《上海证券报》( <a href="https://www.cnstock.com">https://www.cnstock.com</a> ) 《证券时报》( <a href="https://www.stcn.com">https://www.stcn.com</a> ) 《证券日报》( <a href="http://www.zqrb.cn">http://www.zqrb.cn</a> ) 《经济参考报》( <a href="http://www.jjckb.cn">http://www.jjckb.cn</a> )
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

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	苏能股份	600925	不适用

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层
	签字会计师姓名	詹晔、叶向军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

	签字的保荐代表人姓名	沙伟、王德健
	持续督导的期间	2023年3月29日至2025年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	12,028,747,260.00	15,140,206,384.77	15,140,206,384.77	-20.55	11,677,622,210.85	11,677,622,210.85
归属于上市公司股东的净利润	2,396,264,981.14	2,717,439,918.03	2,717,969,669.42	-11.82	2,002,438,912.56	2,002,534,311.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,319,620,148.17	2,708,671,360.15	2,709,201,111.54	-14.36	1,892,833,528.18	1,892,928,927.31
经营活动产生的现金流量净额	3,283,797,384.79	4,341,559,485.88	4,341,559,485.88	-24.36	2,952,181,962.80	2,952,181,962.80
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	15,925,380,183.65	10,917,170,188.13	10,917,786,774.43	45.87	8,193,650,822.47	8,193,737,657.38
总资产	37,891,976,477.11	31,772,141,432.49	31,746,909,500.70	19.26	30,750,652,174.91	30,734,448,250.36

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.36	0.44	0.44	-18.18	0.32	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.44	0.44	-18.18	0.32	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.44	0.44	-20.45	0.31	0.31

加权平均净资产收益率 (%)	16.75	28.44	28.44	减少11.69个百分点	25.18	25.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.21	28.35	28.35	减少12.14个百分点	23.81	23.81

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号,以下简称“解释 16 号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易,确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2023 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,360,933,169.60	2,923,732,925.42	2,352,099,821.04	3,391,981,343.94
归属于上市公司股东的净利润	860,206,984.95	608,896,434.70	416,562,022.82	510,599,538.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	835,453,785.49	601,396,162.06	404,544,231.66	478,225,968.96
经营活动产生的现金流	957,619,280.79	518,910,621.34	1,717,524,862.58	89,742,620.08



量净额				
-----	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,923,720.33	2,783,648.04	76,935,925.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	86,291,676.87	44,761,302.67	83,467,509.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	111,635.92	-2,842,187.85	-20,231,555.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			482,211.54
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			219,494.40
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			
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			9,494,756.89
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项			

产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,010,984.03	-14,745,002.21	7,137,901.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	16,412,668.60	16,901,617.47	39,850,810.90
少数股东权益影响额（税后）	11,280,515.58	4,287,585.30	8,050,048.26
合计	76,644,832.97	8,768,557.88	109,605,384.38

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

适用 不适用

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	8,801,438.20	9,109,708.96	308,270.76	0
应收款项融资	978,998,214.39	663,109,299.83	-315,888,914.56	0
合计	987,799,652.59	672,219,008.79	-315,580,643.80	0

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2023 年，面对煤炭经济环境承压较重、价格震荡下行的不利局面，公司坚定服务江苏能源资源安全保障的核心功能，突出“生态优先、绿色低碳”的鲜明导向，紧抓稳健经营、安全生产工作，较好的完成了年度目标任务，经济运行稳健向好、绿色转型全面突破、创新动能加速释放，公司规范治理能力、可持续发展能力大幅增强，核心竞争力、品牌影响力进一步提升。

2023 年，公司实现营业收入 120.29 亿元，利润总额 32.99 亿元，净利润 26.25 亿元，归母净利润 23.96 亿元，保持了较高的盈利水平。

（一）公司业务概况：

业务板块	2023 年 1~12 月	2022 年 1~12 月	增减	增减幅（%）
1.煤炭业务				
商品煤产量（万吨）	1,364.78	1,560.49	-195.71	-12.54
商品煤销量（万吨）	1,369.41	1,557.78	-188.37	-12.09

商品煤销售收入（万元）	728,434.89	880,200.17	-151,765.27	-17.24
商品煤销售成本（万元）	301,724.12	328,021.26	-26,297.13	-8.02
商品煤销售毛利（万元）	426,710.77	552,178.91	-125,468.14	-22.72
2.电力业务				
发电量（万千瓦时）	936,380.05	890,207.78	46,172.27	5.19
售电量（万千瓦时）	873,990.02	829,418.82	44,571.20	5.37
销售收入（万元）	337,650.30	324,330.73	13,319.57	4.11
销售成本（万元）	288,051.96	312,494.03	-24,442.06	-7.82
销售毛利（万元）	49,598.33	11,836.70	37,761.63	319.02
3.煤矿托管				
销售收入（万元）	84,823.67	101,130.18	-16,306.51	-16.12
销售成本（万元）	67,273.91	83,470.61	-16,196.70	-19.40
4.贸易业务				
销售收入（万元）	30,298.22	168,723.70	-138,425.48	-82.04
销售成本（万元）	17,187.91	151,626.44	-134,438.53	-88.66

## （二）煤炭销售

2023 年，公司分煤种销售情况如下表：

煤炭品种	2023 年 1~12 月		2022 年 1~12 月	
	销量（万吨）	单价（元/吨）	销量（万吨）	单价（元/吨）
配焦煤	123.86	1,415.87	147.01	1,337.85
动力煤	1,245.55	444.03	1,410.77	484.50

未来，公司将继续锚定服务江苏能源资源安全保障的核心功能，进一步构建“以煤基产业为核心、以开发战略性矿产资源和发展新能源”为增长极的“一核两极”新发展格局，促进产业结构更加科学、绿色、可持续，全力提升公司产业规模与盈利能力，最大限度回报股东、回报社会。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2023 年，尽管面临更加复杂和严峻的国内外环境挑战，中国宏观经济表现依然稳健，成功实现了预期目标，展现出较强的韧性和潜力。根据国家统计局数据，2023 年，我国国内生产总值（GDP）突破了 126 万亿元，按不变价计算，实现了 5.2% 的同比增长率。

### （一）煤炭行业

2023 年，中国煤炭市场在供需关系改善、产量增加和进口量上升的背景下，实现了相对稳定的运行态势。

供给端，2023 年，我国规模以上工业原煤产量 46.6 亿吨，创历史新高，累计同比增长 2.9%，新疆同比增加 4414.6 万吨，增量位列第一。内蒙古、山西、陕西、新疆全年原煤产量占全国规模以上工业原煤产量的 81.2%，占比持续上升。2023 年，我国煤炭进口大幅度增加以补充国内能源需求，全年进口 4.7 亿吨，同比增长 61.8%，刷新历史记录。主要受国际市场供需过剩、澳煤恢复通关、价格优势三方面因素影响，终端进口煤采购积极性提高。

需求端，电煤需求表现较强，非电用煤边际改善。2023 年我国动力煤商品煤消费量 40.0 亿吨，同比增长 5.3%。其中，电力行业消费增速较快，同比增长 6.0%。一方面，第三产业用电带

动整体用电量维持较快增长；另一方面，2023 年受蓄水不足、降水偏少等因素，1~7 月水电发电量同比偏低，煤电兜底保供作用凸显。非电用煤方面，2023 年我国化工用煤保持高位，同比增速为 4.6%，下半年煤化工产品价格上行，下游终端主动补库，在电煤需求淡季对动力煤消费产生较大支撑。

## （二）电力与新能源行业

2023 年，中国电力市场在保障电力供应、推动新能源发展、优化电力市场结构等方面取得了积极成效，电力消费持续增长，传统能源和新能源并行发展，电力市场结构不断优化，为中国经济的可持续发展提供了有力支撑。

2023 年，全国规模以上工业发电量 8.9 万亿千瓦时，比上年增长 5.2%。其中，火力发电量 6.2 万亿千瓦时，比上年增长 6.1%；水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电 2.7 万亿千瓦时，比上年增长 3.1%。全国水电、风电和太阳能发电等可再生能源发电装机规模再创新高，超过 14 亿千瓦，占比过半。全社会用电量 9.2 万亿千瓦时，同比增长 6.7%。

2023 年，江苏省能源供需形势平稳有序，能源结构逐步优化，电力需求持续上升。

发电侧，2023 年，江苏省总发电量 6106.30 亿千瓦时，同比增长 3.3%；其中，火电发电量 4950.00 亿千瓦时，同比增长 4%；水力发电量 30.40 亿千瓦时，同比减少 1%；风力发电量 518.30 亿千瓦时，同比增长 3.6%；太阳能发电量 104.88 亿千瓦时，同比增长 6.3%；核电发电量 502.80 亿千瓦时，同比减少 4.3%。

用电侧，2023 年，江苏省社会用电量 7832.96 亿千瓦时，同比增长 5.86%，调度用电最高负荷 13127.60 万千瓦，同比增长 3.47%。全年新增发电能力 1887.91 万千瓦，其中水电 0.31 万千瓦，火电 385.92 万千瓦，风电 33.12 万千瓦，太阳能发电 1421.07 万千瓦，储能 47.49 万千瓦。江苏省在能源保供方面采取了多项措施，以确保能源供应的稳定和安全。一方面，瞄准扩大能源增量这一目标，加快推动省属企业能源重大项目建设。江苏省“十四五”建议中提到，建立完善能源安全储备制度，优化能源结构，按照国家规划推进煤炭削减行动，推进气化工程和“外电入苏”，整合资源、有序发展海上风电。另一方面，逐步构建新型能源体系，2024 年江苏省政府工作报告中指出，加快建设新型能源体系，稳步发展海上风电、光伏发电。支持沿海地区可再生能源发展示范区、绿色低碳发展示范区建设。公司作为江苏省主要的能源供应主体之一，面临广阔的市场拓展机遇。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司是江苏省属特大型能源上市企业，自设立以来，以服务江苏能源安全保障为重大使命，高质量推进煤电基地建设和煤炭贸易网络构建，积极发展光伏、风电、新型储能等新能源，推进绿色低碳、可持续发展。

江苏省作为能源消费大省和传统能源资源小省，是国内较为典型的主要靠接收外来电力输入的省份。近年来，江苏省火电增量有限，需要加大区外电力入苏力度，以缓解保供压力。公司作

为省属能源上市企业，肩负着江苏省能源保供的责任，持续加快新型能源体系建设，战略转型成效初显。截至报告期末，公司已立项新能源项目 55 个，建成并网 22 个。“十四五”末，公司电力装机容量预计将达到 8,200MW，其中光伏等新能源装机规模约 2,000MW，新型储能发电装机规模达到 200MW，新能源业务大幅增加，实现从传统煤炭企业向煤炭、煤电与新能源三大业务并重的能源供应企业转型。

报告期内，公司主要从事原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，新能源开发等业务。

#### （一）煤炭产业

截至报告期末，公司下属生产矿井 6 对（张双楼煤矿、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业、天山矿业、夏阔坦矿业），分布在江苏徐州、陕甘、新疆等地，核定产能 1,830 万吨/年。煤炭产品按用途主要分为配焦煤、动力煤，配焦煤具有低灰、低硫、低磷等特点，且粘结性较强，主要用于钢铁、焦化等行业；动力煤主要用于发电、建材等行业。报告期内，公司商品煤产量为 1,364.78 万吨，商品煤销量 1,369.41 万吨，凭借新疆矿井较低的开采成本及江苏省内优质的配焦煤资源优势，公司煤炭销售业务呈现出稳健的盈利能力，保持较高的毛利率水平。

#### （二）火电产业

公司下属在役火力发电企业 4 家，在役装机容量 2,700MW。分别为沿海发电 1,000MW、徐矿发电 2×300MW、华美热电 2×350MW、阿克苏热电 2×200MW 煤电机组。

报告期末，公司沿海发电 1,000MW 煤电机组完成 168 小时满负荷试运行，投入商业运营，该项目是江苏省“十四五”首个投产的煤电项目，采用了国内先进的 1,000MW 超超临界二次再热技术，能源利用率高。

公司在建火电机组装机容量为 3,320MW，分别为苏能锡电 2×1,000MW、苏能白音华 2×660MW 发电机组，均是服务国家能源资源安全战略、江苏能源安全保障、苏蒙两省区经济社会发展的重大项目，是依托于“锡盟~泰州”±800KV 特高压直流输电线路建设的重要配套电源点。相较于现有在役发电机组，在建火电项目的机组容量实现了显著的提升，从而能够在满足相同电力需求的情况下，有效地减少单位电量所需的燃煤消耗，提升公司火电业务的盈利能力。

其中，苏能锡电 2×1,000MW 发电项目投运后将成为全球规模最大、参数最高的百万褐煤示范工程，能够充分利用乌拉盖煤田矿产资源形成循环经济架构，最大限度的优化资源配置。截至报告期末，苏能锡电完成总工程量的 56%，预计 2025 年投产。

此外，苏能白音华 2×660MW 发电项目，是采用煤电一体化运营模式建设的大型坑口火力发电厂，建成投产后将为江苏省提供电力保障。在煤炭供应方面，苏能白音华与阜新矿业签订了煤电联营合作框架协议，以保障能源供应的稳定性。

项目全部投产后，公司“蒙电送苏”工程项目苏能锡电和苏能白音华以及报告期末已经投产的江苏省内的沿海发电，三个电力项目总装机规模达到了 4,320MW，全部服务于江苏市场，在消纳劣质煤、发展循环经济的同时，弥补全省“十四五”中后期电力缺口，优化公司的电力结构

和布局。

### （三）新能源产业

2024 年江苏省政府工作报告中指出，加快建设新型能源体系，稳步发展海上风电、光伏发电，支持沿海地区可再生能源发展示范区、绿色低碳发展示范区建设。公司作为江苏省主要的能源供应主体之一，正在逐步打造“风光氢储”为一体的综合能源供应体系。

近年来，在光伏组件价格的持续下降、技术进步和效率提升、设计优化、市场竞争加剧以及政策支持等因素的共同作用下，光伏建设成本逐年下降，光伏项目建设收益率有所提升。截至报告期末，公司已立项新能源项目 55 个，建成并网 22 个，在役新能源装机规模约 80MW，为公司加快推进集中式光伏、风电、储能等新能源大项目积累了充足经验、建强了人才队伍。2024 年，公司将抓住绿电建设低成本的窗口期，实现新能源发电装机量的大幅跃升。预计到“十四五”末，公司新能源装机规模将达到 2200MW，其中新型储能达到 200MW。

报告期内，公司坚持走“生态优先、绿色发展”之路，大力度推动绿色转型，促进新能源产业发展。多个新能源发电项目取得实质性进展。

在光伏发电领域，除保障现有在役光伏项目稳健运营外，公司加快获取光伏发电资源，苏能正镶 80MW 光伏项目完成备案；计划建设陕西麟游 100MW 光伏项目，将光伏电站与种植业相结合，形成“上可发电，下可种植”的发电模式。

在风电领域，公司将借助在内蒙古地区的产业优势，大力争取风电、光伏等新能源。2024 年 2 月 7 日，公司公告取得了内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗 320MW 风电项目核准的事项，项目建成后，公司新能源电力装机规模将进一步扩大，产业结构将得到进一步优化。

在储能领域，公司所属垞城电力 200MW 储能项目，已完成投资决策，即将开工建设。该项目为苏能股份新能源建设配套项目，为新能源企业提供调峰服务。项目建成后将成为目前徐州最大的储能电站，可有效缓解徐州地区新能源消纳受限等问题。项目投产后，将产生可观的经济效益，有效提升周边新能源就地消纳能力，大力提升新能源利用率，保障高比例新能源电网安全稳定运行。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）资源优势

公司拥有从事煤炭开发和支撑持续发展的优质资源储备，煤质优良、煤层赋存条件好、经营成本相对较低、具有较高的安全性。公司借助煤炭资源，大力发展“煤电一体化”产业，借助在产煤矿资源，建设了阿克苏热电、华美热电、徐矿电厂；正在建设的苏能锡电、苏能白音华均与附近大型煤矿建立了煤炭供应关系，苏能白音华与阜新矿业签订了煤电联营合作框架协议。

### （二）品牌优势

公司前身是 1882 年洋务运动大臣左宗棠成立徐州利国矿务总局，开启了煤炭工业化开采先河，有着 140 余年的光辉历程，形成了百年品牌，建立起了一批长期忠实客户，拥有稳定的销售

渠道。公司是煤矿企业较早涉及电力产业的企业，经过多年的发展，形成了自有特色的电力产业优势。截至报告期末，电力在役装机容量 2780MW（其中，火电装机规模 2700MW、新能源装机规模 80MW），火电在建装机容量 3320MW，陕西麟游 100MW 光伏项目、徐州垞城电力 200MW 储能项目即将开工建设，内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗 320MW 风电项目取得核准，苏能正镶 80MW 光伏项目完成备案。“十四五”末，公司电力装机容量预计将达到 8,200MW 以上，其中新能源装机容量 2,200MW。

### （三）区位与交通优势

公司所在矿区区位及运输便利、煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚，均可通过铁路专用线连接至国家铁路网，区域竞争优势较强，所产煤炭产品含硫量低，磷、砷、氯等有害元素含量极少。公司在役电力企业大都靠近城市中心，拥有较大的供热市场，华美热电、徐矿电厂以及阿克苏热电均为热电联产企业，热电联产效益显著。

### （四）人才和管理优势

公司具有国内领先的管理水平，拥有煤炭生产、电力管理、贸易及其它煤炭相关业务领域丰富经验，构建了完整的安全生产体系、质量控制体系、环境保护体系、技术研发及安全保障体系。公司煤炭采掘技术、开采工艺以及原煤洗选水平均居于我国煤炭企业前列，“意识+责任+标准化”安全管理体系获评全国煤炭行业标杆模式。

### （五）规模优势

随着近年来绿色发展理念的不断深入，落后产能煤矿的逐步淘汰，违规煤炭企业管理整顿力度的不断加大，在此背景下，苏能股份等作为国内大型综合性优质能源企业之一，将在未来展现巨大发展潜力。公司沿海发电 1,000MW 超超临界二次再热机组 2023 年末正式投产，正在建设的苏能锡电 2×1,000MW 超超临界发电机组、苏能白音华 2×660MW 发电机组 2026 年全部建成投运，“十四五”末，公司电力装机容量将大幅提升，预计达到 8,200MW，新能源装机量预计达到 2,200MW 以上。

### （六）技术优势

公司大力推进科技创新，在煤矿软岩支护、冲击地压防治、矿井热害治理、矿山生态修复等技术研究方面，多项核心技术处于国际、国内领先水平。公司在全煤行业率先建成供应链大数据中心，华美热电成为 AA 级两化融合管理体系认证企业，张双楼煤矿荣获国务院国资委“首届国企数字场景创新大赛”一等奖，成为全国首批智能化示范煤矿；天山矿业入选工业和信息化部《2023 年 5G 工厂名录》；郭家河煤业成为陕西省智能化示范矿井。

### （七）具有合理的产业结构优势

公司锚定打造服务能源资源安全保障苏能“新标杆”目标，做大做强核心主业。公司锚定打造服务能源资源安全保障苏能“新标杆”目标，做大做强核心主业。坚持“绿色低碳发展”的鲜明导向，加快推动绿色转型，通过持续优化产业结构，实现更高的资产配置和运营效率。通过煤电一体化运营，在煤价波动时保持较为稳定的盈利水平，进而提高公司在行业内的市场竞争力，

实现可持续发展。

## 五、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	12,028,747,260.00	15,140,206,384.77	-20.55
营业成本	6,858,882,417.34	9,031,671,790.00	-24.06
销售费用	91,945,034.36	77,606,917.63	18.48
管理费用	831,894,312.69	909,776,420.01	-8.56
财务费用	137,586,161.39	295,160,220.27	-53.39
研发费用	323,084,343.39	192,504,689.02	67.83
经营活动产生的现金流量净额	3,283,797,384.79	4,341,559,485.88	-24.36
投资活动产生的现金流量净额	-4,056,444,345.14	-4,037,832,384.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,360,679,353.04	-494,586,749.64	不适用
其他收益	86,305,842.22	45,431,411.67	89.97
投资收益	9,916,133.62	-37,059,118.69	不适用
公允价值变动收益	-	-2,948,436.51	不适用
信用减值损失	-15,545,637.68	-497,318.70	不适用
资产减值损失	-12,535,839.49	-80,771,823.63	不适用
营业外收入	44,573,595.51	27,030,164.52	64.9

财务费用变动原因说明：系借款利息下降以及利息收入上升所致。

研发费用变动原因说明：系研发项目增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公开发行股票收到的现金增加所致。

其他收益变动原因说明：系收到的政府补助增加所致。

投资收益变动原因说明：系联营企业投资收益增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明：本期无公允价值变动收益。

信用减值损失变动原因说明：系应收款项增加导致坏账准备增加所致。

资产减值损失变动原因说明：系各项资产减值减少所致。

营业外收入变动原因说明：主要系经营性罚款及违约金收入增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本比	毛利率比上年增



			(%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)	减 (%)
煤炭销售	7,585,228,337.15	3,189,120,324.96	57.96	-27.69	-33.51	增加 3.68 个百分点
电力及 供热	3,376,502,967.01	2,880,519,626.19	14.69	4.11	-7.82	增加 11.04 个百分点
煤矿托 管劳务	848,236,703.21	672,739,128.31	20.69	-16.12	-19.40	增加 3.23 个百分点
其他	2,102,765.55		100.00			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
煤炭销 售	7,585,228,337.15	3,189,120,324.96	57.96	-27.69	-33.51	增加 3.68 个百分点
电力及 供热	3,376,502,967.01	2,880,519,626.19	14.69	4.11	-7.82	减少 11.04 个百分点
煤矿托 管劳务	848,236,703.21	672,739,128.31	20.69	-16.12	-19.40	增加 3.23 个百分点
其他	2,102,765.55		100.00			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
江苏	5,803,777,952.36	4,290,145,586.47	26.08	-18.78	-30.17	增加 12.05 个百分点
新疆	3,211,461,581.91	1,342,154,990.86	58.21	-18.65	9.52	减少 10.75 个百分点
陕甘	2,796,831,238.65	1,110,078,502.13	60.31	-23.39	-19.97	减少 1.70 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
直接销 售	11,812,070,772.92	6,742,379,079.46	42.92	-19.88	-23.00	增加 2.31 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

按公司主营业务销售情况，分煤炭销售、电力及供热及煤矿托管劳务行业；按地区销售情况分江苏、新疆及陕甘三个地区；按产品销售模式分直营和代理销售。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
煤炭	万吨	1,364.78	1,369.41	6.89	-12.54	-12.12	-40.22

产销量情况说明

煤炭产销量均不含内部自用。

**(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况**

□适用 √不适用

**(4). 成本分析表**

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭销售	直接材料	156,214,762.32	5.18	359,304,860.77	10.95	-56.52	材料节约
煤炭销售	直接人工	1,282,934,311.24	42.52	1,305,353,281.24	39.79	-1.72	
煤炭销售	安全生产费和维简费	542,617,546.24	17.98	505,192,383.45	15.40	7.41	
煤炭销售	制造费用	1,035,474,619.73	34.32	1,110,362,037.45	33.85	-6.74	
煤炭销售	贸易煤炭	171,879,085.43	100.00	1,516,264,378.28	100.00	-88.66	贸易量下降
电力及供热	直接材料	2,191,165,742.00	76.07	2,471,610,399.61	79.09	-11.35	
电力及供热	直接人工	146,559,932.21	5.09	124,360,819.28	3.98	17.85	
电力及供热	安全生产费和维简费	34,379,523.24	1.19	3,341,511.91	0.11	928.86	根据新规 2022 年提取 2 个月
电力及供热	制造费用	508,414,428.74	17.65	525,627,536.72	16.82	-3.27	
煤矿托管劳务	直接材料	92,738,629.18	13.79	115,670,794.37	13.86	-19.83	
煤矿托管劳务	直接人工	504,508,982.31	74.99	630,635,854.40	75.55	-20.00	
煤矿托管劳务	制造费用	75,491,516.82	11.22	88,399,430.38	10.59	-14.60	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭销售	直接材料	156,214,762.32	5.18	359,304,860.77	10.95	-56.52	材料节约
煤炭销售	直接人工	1,282,934,311.24	42.52	1,305,353,281.24	39.79	-1.72	
煤炭销售	安全生产费和维简费	542,617,546.24	17.98	505,192,383.45	15.40	7.41	
煤炭销售	制造费用	1,035,474,619.73	34.32	1,110,362,037.45	33.85	-6.74	
煤炭销售	贸易煤炭	171,879,085.43	100.00	1,516,264,378.28	100.00	-88.66	贸易量下降
电力及供热	直接材料	2,191,165,742.00	76.07	2,471,610,399.61	79.09	-11.35	
电力及供热	直接人工	146,559,932.21	5.09	124,360,819.28	3.98	17.85	
电力及供热	安全生产费和维简费	34,379,523.24	1.19	3,341,511.91	0.11	928.86	根据新规 2022 年提取 2 个月

电力及供热	制造费用	508,414,428.74	17.65	525,627,536.72	16.82	-3.27	
煤矿托管劳务	直接材料	92,738,629.18	13.79	115,670,794.37	13.86	-19.83	
煤矿托管劳务	直接人工	504,508,982.31	74.99	630,635,854.40	75.55	-20.00	
煤矿托管劳务	制造费用	75,491,516.82	11.22	88,399,430.38	10.59	-14.60	

成本分析其他情况说明  
无

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

**A. 公司主要销售客户情况**

适用 不适用

前五名客户销售额 473,601.55 万元，占年度销售总额 39.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

适用 不适用

前五名供应商采购额 109,538.02 万元，占年度采购总额 29.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 48,910.21 万元，占年度采购总额 13.25%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

费用变动分析详情请见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关内容。

**4. 研发投入****(1).研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	323,084,343.39
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	323,084,343.39
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.69
研发投入资本化的比重（%）	0

**(2).研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,122
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.65
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	143
本科	716
专科	260
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	29
30-40岁（含30岁，不含40岁）	338
40-50岁（含40岁，不含50岁）	366
50-60岁（含50岁，不含60岁）	389
60岁及以上	0

**(3).情况说明**

□适用 √不适用

**(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

现金流变动分析详情请见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关内容。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

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
应收票据	931,881,151.35	2.46	697,213,988.40	2.19	33.66	*注 1
应收账款	741,124,599.14	1.96	552,356,516.33	1.74	34.18	*注 2
应收款项融资	663,109,299.83	1.75	978,998,214.39	3.08	-32.27	*注 3
其他流动资产	839,245,104.64	2.21	359,622,963.73	1.13	133.37	*注 4
固定资产	13,003,806,429.21	34.32	9,567,694,300.18	30.11	35.91	*注 5
在建工程	3,339,785,756.62	8.81	1,852,913,532.70	5.83	80.25	*注 6
其他非流动资产	315,659,874.25	0.83	1,025,692,745.72	3.23	-69.22	*注 7
短期借款	2,081,249,881.94	5.49	3,952,663,333.33	12.44	-47.35	*注 8
应付账款	3,323,591,821.87	8.77	1,730,253,871.32	5.45	92.09	*注 9
一年内到期的非流动负债	595,065,711.18	1.57	450,714,349.72	1.42	32.03	*注 10
其他流动负债	504,079,825.33	1.33	359,838,711.05	1.13	40.08	*注 11
长期借款	4,792,104,776.40	12.65	3,089,740,548.12	9.72	55.10	*注 12
递延收益	50,875,745.76	0.13	32,769,741.67	0.10	55.25	*注 13
资本公积	2,228,841,023.38	5.88	-1,085,272,046.75	-3.42	不适用	*注 14

其他说明

\*注 1：客户使用非“6+10”银行承兑应收票据结算比例增加。

\*注 2：期末发电量增加导致应收款项增加。

\*注 3：客户使用非“6+10”银行承兑应收票据结算比例增加。

\*注 4：期末留抵增值税以及待认证进项税增加所致。

\*注 5：新建电厂投入运行，在建工程转固导致固定资产增加。

\*注 6：新建电厂投入增加导致在建工程增加。

\*注 7：预付设备款转入在建工程导致减少。

\*注 8：归还短期借款。

\*注 9：应付工程款增加所致。

\*注 10：长期借款增加所致。

\*注 11：非“6+10”银行承兑汇票期末未到期背书增加所致。

\*注 12：在建电厂长期借款增加所致。

\*注 13：收到的与资产相关的政府补助增加所致。

\*注 14：公开发行股票导致资本溢价增加。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

资产类别	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	640,486,094.30	640,486,094.30	质押	缴存银行承兑汇票保证金等
货币资金	104,775,066.32	104,775,066.32	其他	矿山地质环境治理基金
应收票据	286,118,630.17	286,118,630.17	质押	质押开具银行承兑汇票
应收款项融资	452,723,754.31	452,723,754.31	质押	质押开具银行承兑汇票
应收账款	78,667,036.35	77,174,155.29	质押	长期借款质押
合计	1,562,770,581.45	1,561,277,700.39		/

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司所属行业经营性信息分析详见下表。

## 煤炭行业经营性信息分析

## 1. 煤炭业务经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（万吨）	销量（万吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	1,240.92	1,245.55	55.31	19.13	36.18
配焦煤	123.86	123.86	17.54	11.04	6.49
合计	1,364.78	1,369.41	72.84	30.17	42.67

## 2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	主要煤种	资源量（万吨）	可采储量（万吨）	证实储量（万吨）
张双楼煤矿	气煤	17,291.80	3,034.80	3,812.70
天山矿业	长焰煤、不粘煤	99,398.70	47,972.00	23,467.70
夏阔坦矿业	气煤、1/3焦煤	13,973.50	2,987.70	3,200.25
郭家河煤业	长焰煤	63,944.70	35,416.20	7,711.20
新安煤业	不粘煤	9,770.50	1,462.30	381.40
百贯沟煤业	不粘煤	6,872.25	345.80	46.60
合计	/	211,251.45	91,218.80	38,619.85

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2023 年度对外股权投资情况详见“第十节.七.(17) 长期股权投资”和“第十节.七.(18) 其他权益工具投资”。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	1,418,644.08	308,270.76	1,241,030.34					1,726,914.84
其他	7,382,794.12							7,382,794.12
合计	8,801,438.20	308,270.76	1,241,030.34					9,109,708.96

**证券投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	601328	交通银行	485,884.5	自有资金	1,418,644.08	308,270.76					1,726,914.84	其他权益工具投资
合计	/	/	485,884.5	/	1,418,644.08	308,270.76					1,726,914.84	/

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

2023 年 1~12 月份公司重点全资及控股公司情况见下表：

单位：元

序号	公司名称	所属行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	期末股权比例
1	徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司	煤炭开采和洗选业	900,000,000	3,626,708,010.27	3,111,566,802.35	1,316,482,607.27	100%
2	陕西郭家河煤业有限责任公司	煤炭开采和洗选业	1,200,000,000	8,744,793,030.93	3,376,627,349.64	748,896,736.87	60%

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**六、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2024 年，是“十四五”规划目标任务、全面推进“中国特色社会主义”的关键之年，按照中央经济工作会议部署，经济增长预期目标为 5%左右，将有效推动能源消费加速回暖。

**1、行业竞争格局**

从煤炭行业来看，近年来我国充分发挥煤炭主体能源作用，着力增强能源生产保障能力，有力保障了经济社会稳定发展和持续增长的民生用能需求。2023 年，规模以上工业原煤产量 46.6 亿吨，创历史新高，比上年增长 2.9%。煤炭仍占据着我国能源消费的主体，是我国能源安全的重要保障。

从电力行业来看，各类电源应发尽发，可再生能源发电实现新突破。2023 年，规模以上工

业发电量 8.9 万亿千瓦时，比上年增长 5.2%。其中，火力发电量 6.2 万亿千瓦时，比上年增长 6.1%，火电仍在我国电力系统中扮演“压舱石”与“稳定器”的重要角色；水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电 2.7 万亿千瓦时，比上年增长 3.1%。全国水电、风电和太阳能发电等可再生能源发电装机规模再创新高，超过 14 亿千瓦，占比过半，电源结构清洁低碳转型取得了阶段性成效。

## 2、行业发展趋势

从煤炭行业来看，2024 年，国家提出了保障能源资源安全。配合制定能源法，同时，加快规划建设新型能源体系，提升能源自主安全保障能力。强化煤炭兜底保障作用，高标准建设现代化煤矿，加强电煤中长期合同供需双向履约监管，完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系。煤炭作为我国能源供应的压舱石地位依然稳固，增产保供仍将是 2024 年煤炭行业政策端的主旋律，煤炭产量仍有一定的增量空间。总体来看，2024 年国内煤炭供需将延续紧平衡的基本局面，但部分时段性、地域性紧张的可能性仍在，全年煤价中枢有所回落，预计后期煤炭价格将逐步向长协价格靠拢，煤炭市场供需偏紧的格局将有所缓解。未来，我国煤炭行业将逐步迈向绿色转型、产业链整合、智能化、国际化，实现可持续、高效的发展。

从电力行业来看，2023 年，全国全社会用电量呈现增长态势，发电装机容量将持续增长，新增发电装机将再次实现突破。电力供应和需求，叠加气候的不确定性等多方面因素，给电力供需形势带来不确定性。综合考虑电力消费需求增长、电源投产等情况，预计 2024 年全国电力供需总体呈现紧平衡。我国电力市场将向更加清洁、高效、智能和市场化的方向发展，电力系统的可持续发展能力逐步提升，以满足未来经济社会发展的能源需求。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

苏能股份将继续围绕服务国家战略、服务江苏大局，立足能源资源行业特征和自身发展实际，加快构建以煤基产业为核心、以开发战略性矿产资源和发展新能源为增长极的“一核两极”新发展格局。将在以下四个领域重点发力，一是巩固老基地，推动新疆、陕甘、徐州地区煤炭电力生产稳定。二是开发新基地，加大对异地优质矿产资源的开发获取力度，选择性地收购高质量的资源或项目，加快推动内蒙古乌拉盖电厂、白音华电厂建设，充分发挥煤电一体化优势。三是坚持绿色低碳发展道路，力争到“十四五”末，火电装机容量、新能源装机规模大幅提升，逐步打造光伏、海陆风电、储能、综合能源服务等新能源产业集群，形成传统能源与新能源融合发展的产业体系。四是强化科技创新，高标准组建江苏省能源资源产业研究院，积极推进产业高端化、智能化、绿色化，加快推进矿产资源突破、新型能源跨越等“十大行动”，通过国企改革提升行动打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，切实提升企业核心竞争力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，公司将继续坚持稳中求进工作总基调，深入推进“十四五”发展战略规划，做优存量，做大增量，扎实推进发展战略落实落地，确保安全生产稳定有序、煤电产量稳中有增、经营管理提质增效、增量转型成效显著。公司将加快发展新能源项目，大力推进分布式新能源系统，克服集中式新能源在资源集中度、建设周期、环境影响等方面的局限性，更好地适应不同地域和场景的需求，从而有力地推动新能源装机量的上升。2024 年，公司将坚定不移走好高质量发展之路，全面完成各项任务指标。重点抓好以下工作：

一是着力守牢安全底线，坚持提升支撑保障水平。持续深化“意识+责任+标准化”安全管理体系，健全完善安全生产管理“六大体系”，坚定“八零”安全目标不动摇。全面提升标准化达标水平，煤炭企业动态达一级并通过国家验收，电厂全部一级；全面实施产业数智化升级，推进智能煤矿、智慧电力企业建设。

二是着力强化精益管理，持续提升经营质效水平。煤矿企业要进一步做好生产布局 and 系统优化，确保生产接续，提升单产单进水平和产品质量。升级煤矿智能化建设水平。电力企业要加强政策研究，全力争取发电量，确保长协煤全覆盖，放大煤泥掺烧、热电联营、管理降本创效潜力，确保实现效益最大化。

三是着力加强科技创新，坚持提升自立自强水平。构建多层次科技创新体系，完善各级生产单位为主体、相关部门为支撑、科研院所为支持的技术创新体系和以总工程师为首的技术管理体系，切实提高自主创新能力。重点推进江苏省能源资源产业研究院组建和实体化运营，打造公司原创技术策源地，科研成果转化地、高端人才集聚地。坚持高质量发展和转型发展为导向，聚焦安全发展、智能发展、绿色发展及新能源等领域，结合企业实际进行工艺优化、系统简化、降本增效、提质增效等产学研协同攻坚。

四是着力提速项目建设，持续提升接续发展水平。项目建设事关企业发展大局，事关公司未来兴旺。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，全力开发优质项目，精心做优在建项目，持续增强企业可持续发展后劲。

五是着力融入资本市场，持续提升经营强企水平。资本市场是推动企业持续高质量发展不可或缺的助推器。要以更鲜明的导向、更务实的举措，持续提升经营水平，为推动高质量发展添动力增活力，以更优秀的成绩回报股东和投资者。

六是提升治理水平，规范内部管理。深入推进提高上市公司质量专项行动，严格落实省出台的提高省属控股上市公司质量工作方案。强化投资者关系管理，加强与投资者沟通交流，依法有序披露相关信息，及时回应投资者诉求。推进市值管理工作，制定合理持续的利润分配政策，通过现金分红等多种方式强化投资者回报。加强环境、社会和公司治理建设，提升 ESG 治理水平。同时，加强内控制度优化，完善内部控制机制，做好风险防控化解，保障公司健康、稳定发展。

当前外部环境仍存在诸多不确定性，安全生产及环保监管压力加大，煤炭、电力和市场的不同

确定因素依旧存在，上述经营计划在实际执行过程中有可能根据公司实际做出适当调整。本报告披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

##### 1、安全风险

煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，虽然公司机械化程度及安全管理水平较高，但受地质条件复杂因素影响，公司安全生产仍然长期面临一定风险。

应对措施：2024 年公司将大力开展安全治本攻坚行动，加快构建安全生产“六大体系”，坚持防范重大安全风险、提升从业人员技能素质、提升安全管理质效、提升本质安全水平“一防三提升”工作主线，牢牢守住安全发展底线。

##### 2、资金风险

由于公司主要从事煤炭和电力的生产和销售，行业存在投资规模大、投资回报周期长的特点，近年来公司存在计划新建、并购煤电、非煤矿山和新能源项目等资本性支出较大等情况，公司资金需求较大。

应对措施：公司将持续优化资源配置，加快并购和建设项目落地见效，提高投入产出效率，增加经营积累，促进投资和回报互相促进，良性循环。不断强化“两金”控制，实现资金流良性运作。有计划、有步骤地开展项目建设和投资并购等工作，积极利用好资本市场各种融资和股权运作方式，积极引入战略投资者，筹集投资并购和建设资金，持续满足公司发展需要。

##### 3、市场风险

受国内煤炭、电力市场供需关系变化影响，公司煤炭、电力等主要产品价格存在波动风险，对公司经营业绩影响较大。

应对措施：公司将持续推进产业结构转型升级，加强内部生产经营管控，降本增效，扩大煤电联营规模，提高长协煤保供和保销水平，提升企业核心竞争力，增强抵御市场风险能力。

##### 4、环保风险

随着国家节能环保政策进一步趋严，保护生态环境将对企业发展运营提出更严格的要求，公司面临的节能、减排、环保约束进一步加大。

应对措施：公司积极承担社会责任，加快推进煤炭的清洁高效开发利用，推进生态文明建设，保障环保资金投入，建设绿色生态矿山、电厂；进一步完善环境风险预防管控体系，加强环境问题整治，确保实现节能减排目标。

#### (五) 其他

适用  不适用

## 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格遵守《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所等相关法律、行政法规，不断完善法人治理结构，强化规范治理体系建设。报告期内，结合中国证监会、上海证券交易所法规要求，对《公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》、董事会专门委员会工作细则等十余项内控制度进行更新修订，确保公司治理体系规范、科学、有效。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

公司自 2023 年 3 月 29 日上市以来，公司按照《公司法》《证券法》及相关上市监管要求，建立了规范有效的法人治理结构及规范管理体系，与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

公司与控股股东徐矿集团签署了《避免同业竞争协议》，徐矿集团向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容详见本公告“第六节 重要事项”“一 承诺事项履行情况”“（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	2023 年 3 月 21 日	不适用	上市前召开	2022 年度股东大会以现场记名投票方式，审议并批准了全部 10 项议案。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2023 年 5 月 16 日	2023 年第一次临时股东大会以现场记名投票方式结合网络投票方式，审议并批准了全部 2 项议案。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 28 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2023 年 12 月 29 日	2023 年第二次临时股东大会以现场记名投票方式结合网络投票方式，审议并批准了全部 15 项议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 3 月 21 日召开了 2022 年度股东大会，审议并批准了《2022 年度董事会工作报告》等 10 项议案。

2023 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并批准了以下 2 项议案：《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第一季度利润分配的议案》《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并批准了《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》《关于调整江苏徐矿能源股份有限公司独立董事薪酬的议案》《关于续聘审计机构的议案》以及内控制度修订、独立与非独立董事选举、非职工代表监事选举

等 15 项议案。



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
冯兴振	董事、董事长	男	58	2017年10月10日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	0	是
石炳华	董事、副董事长	男	59	2014年11月21日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	0	是
李大怀	董事	男	59	2014年11月21日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	0	是
陈清华	董事	男	51	2019年11月13日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	0	是
赵振	董事	男	34	2023年12月28日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	0	否
郭中华	独立董事	男	51	2021年3月25日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	0	否
吴梦云	独立董事	女	48	2021年3月25日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	10	否
侯晓红	独立董事	女	58	2021年3月25日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	10	否
王后海	独立董事	男	56	2021年3月25日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	10	否
刘焕新	职工董事	男	37	2023年12月28日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	54.37	否
陈宁	监事、监事会主席	男	49	2019年11月13日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	0	是
庄建伟	监事	男	46	2020年8月8日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	0	是
苏丁	监事	男	48	2023年12月28日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	0	是
孟庆杭	职工监事	男	52	2020年8月8日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	81.58	否
张赛君	职工监事	男	42	2023年12月28日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	2.74	否
王志强	副总经理	男	53	2021年3月17日	2023年12月28日	0	0	0	不适用	60.92	否
	副总经理、董事会秘书			2023年12月28日	2026年12月27日						
陶明房	职工董事、安全总监	男	49	2021年3月25日	2023年12月28日	0	0	0	不适用	65.65	否

	副总经理、安全总监			2023年12月28日	2024年4月1日						
何亚	总工程师	男	57	2021年6月4日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	62.35	否
崔恒文	财务总监	男	43	2020年8月8日	2026年12月27日	0	0	0	不适用	51.45	否
顾士亮 (离任)	董事、总经理	男	61	2014年11月21日	2023年12月28日	0	0	0	不适用	96.13	否
赵海慧 (离任)	董事	男	48	2021年1月16日	2023年11月7日	0	0	0	不适用	0	是
施兴程 (离任)	董事	男	57	2021年1月16日	2023年12月28日	0	0	0	不适用	0	否
朱涛	副总经理、董事会秘书	男	44	2020年8月8日	2023年12月28日	0	0	0	不适用	60.50	否
	董事、总经理			2023年12月28日	2024年2月21日						
邓国新 (离任)	监事	男	48	2020年8月8日	2023年12月28日	0	0	0	不适用	0	是
张雷 (离任)	职工监事	男	44	2020年8月8日	2023年12月28日	0	0	0	不适用	101.33	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	667.02	/

备注：截至本报告披露日，朱涛先生已经辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，陶明房先生辞去副总经理、安全总监职务。经董事会提名委员会审核，2024年4月2日，公司召开第三届董事会第二次会议，聘任张志远先生担任公司总经理并提名为第三届董事会董事候选人，聘任汪卫东先生担任公司安全总监。

姓名	主要工作经历
冯兴振	冯兴振先生，1965年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位。2005年1月至2013年12月，历任沛县县委副书记、县长、县委书记、市人大常委会主任等职务；2013年12月至2017年1月，任徐州市副市长、市政府党组成员；2017年1月至2017年2月，任徐矿集团党委副书记、副董事长、徐州矿务局副局长，徐州市副市长、市政府党组成员；2017年2月至今，历任徐矿集团党委副书记、副董事长、徐州矿务局副局长、市政府党组成员，徐矿集团党委书记、董事长、徐州矿务局局长、江苏徐矿能源股份有限公司董事长等职务。
石炳华	石炳华先生，1964年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，硕士学位。1998年2月至2000年1月，任徐州矿务局/

	徐矿集团三河尖煤矿总工程师；2000 年 1 月至今，历任徐矿集团规划发展部副部长、规划发展部副部长兼战略资源开发处副处长、规划发展部部长兼战略资源开发处处长，副总工程师、总经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记、总经理、董事、江苏徐矿能源股份有限公司副董事长等职务。
李大怀	李大怀先生，1964 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士学位。2004 年 9 月至 2011 年 3 月，任徐矿集团旗山煤矿党委书记；2011 年 3 月至 2013 年 5 月，历任天山矿业董事长、党委书记，徐矿集团新疆分公司副总经理、党委书记；2013 年 5 月至 2013 年 8 月，任徐矿集团党委委员、副总经理，天山矿业董事长、党委书记，徐矿集团新疆分公司党委书记、副总经理；2013 年 8 月至 2016 年 11 月，历任徐矿集团党委委员、副总经理，徐矿集团新疆分公司党委书记、总经理，江苏徐矿能源股份有限公司董事；2016 年 11 月 2023 年 8 月，任徐矿集团党委委员、副总经理，江苏徐矿能源股份有限公司董事；2023 年 8 月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司董事。
陈清华	陈清华先生，1972 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位。2004 年 1 月至 2017 年 8 月，历任中国矿业大学成人教育学院党委副书记，机电工程学院党委副书记，党委组织部副部长，电力工程学院党委书记，电气与动力工程学院党委书记等职务；2017 年 8 月至今，历任徐矿集团党委委员、副总经理、总工程师、江苏徐矿能源股份有限公司董事等职务。
赵振	赵振先生，1989 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2012 年 6 月至 2017 年 2 月，任江苏拓达创业投资有限公司副总经理；2017 年 2 月至 2019 年 10 月，任徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司投资发展部部长；2019 年 10 月至 2023 年 10 月，任贾汪城旅集团投资发展部部长；2023 年 10 月至今，任宏康物流发展有限公司董事长兼总经理。
刘焕新	刘焕新先生，1986 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究生学位。2008 年 7 月至 2011 年 2 月，任徐矿集团地勘处技术员；2011 年 2 月至 2016 年 9 月，历任徐矿集团生产技术部科员、生产调度指挥中心科长；2016 年 9 月至今，历任江苏徐矿能源股份有限公司生产技术部科长、生产技术部经理。
郭中华	郭中华先生，1972 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1995 年 8 月至 2003 年 8 月，历任徐州矿务局/徐矿集团夹河煤矿技术员、支部书记、科长等职务；2007 年 8 月至 2010 年 5 月，任中铁二十二局集团机关干部；2010 年 5 月至 2012 年 5 月，任中煤科工集团煤炭工业设计研究院副处长；2012 年 5 月至今，历任中国煤炭工业协会战略规划处处长，政策研究部副主任、主任等职务。
吴梦云	吴梦云女士，1975 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2000 年 3 月至 2020 年 4 月，历任江苏大学工商管理学院助教、讲师，财经学院副教授、副系主任、教授、博士生导师、副院长、党委书记；2020 年 5 月至 2023 年 2 月，任江苏大学财经学院教授、院长；2023 年 3 月至今，任上海立信会计金融学院特聘教授。
侯晓红	侯晓红女士，1965 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1991 年 4 月至今，历任中国矿业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，其中 2000 年至 2012 年任会计系副主任、主任。现任中国会计学会理事。
王后海	王后海先生，1967 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991 年 8 月至 1997 年 2 月，任江苏律师事务所律师；1997 年 3 月至 2000 年 12 月，任江苏五星律师事务所律师；2001 年 1 月至 2004 年 4 月，任江苏高的律师事务所律师；2004 年 5 月至今，任江苏东方瑞信律师事务所律师、主任。
陈宁	陈宁先生，1974 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2008 年 10 月至 2015 年 6 月，历任扬子石化有限公司财务

	部副总会计师、科技开发与信息管理部副部长、财务部副部长等职务；2015年6月至2019年3月，历任江苏省国信集团信息技术部副总经理、信息技术部总经理、财务部总经理等职务；2019年3月至今，任徐矿集团党委委员、总会计师、江苏徐矿能源股份有限公司监事会主席。
庄建伟	庄建伟先生，1977年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位。2014年1月至2020年6月，历任徐州华美坑口环保热电有限公司副总经理，华美热电公司副总经理，江苏徐矿能源股份有限公司财务总监，徐矿集团投资发展部部长、董监事管理办公室主任等职务；2020年6月至2022年8月，任徐矿集团投资发展部部长、董监事管理办公室主任，江苏徐矿能源股份有限公司监事，徐州矿务集团生活服务有限公司党委书记；2022年8月至2023年9月，任徐矿集团投资发展部部长，江苏徐矿能源股份有限公司监事；2023年9月至今，任徐矿集团副总会计师、投资发展部部长，江苏徐矿能源股份有限公司监事。
苏丁	苏丁先生，1975年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士学位。2016年3月至2023年9月，历任江苏徐矿置业公司副总经理（主持工作）、党总支部委员，董事长、总经理、党总支部副书记、党总支部书记，江苏华美建投集团有限公司党委副书记，江苏徐矿置业公司党总支部书记、董事长；2023年9月至今，任徐矿集团风险管控部部长、招标监督管理中心主任、合规管理办公室主任。
孟庆杭	孟庆杭先生，1971年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1990年4月至2003年3月，历任垵城电力工人、技术员、工程师等职务；2003年3月至2007年3月，历任徐州华美坑口环保热电有限公司工程师、技术支持部部长助理、部长等职务；2007年3月至2012年12月，历任徐矿电厂热控工程师、工程计划部副部长、安全技术部部长、副总工程师兼安全技术部部长、总工程师；2012年12月至2018年5月，任徐州华美坑口环保热电有限公司副总经理、华美热电副总经理；2018年5月至今，历任徐矿电厂党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、党委书记、董事长，江苏省能源投资有限公司党委副书记、总经理，苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司董事长，江苏徐矿新能源有限公司党委书记、董事长。
张赛君	张赛君先生，1981年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2019年6月至2019年8月，任郭家河煤业公司崔木煤矿项目部党总支部书记、纪检组长、工会代主席；2019年8月至2021年7月，任天山矿业有限责任公司党委副书记、工会代主席；2021年7月至2023年10月，历任徐州信智科技有限公司党总支部委员、书记，党总支部委员、书记、董事长等职务；2023年10月至今，任徐矿发电公司党委书记、董事长。
王志强	王志强先生，1970年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年12月至2011年3月，历任徐矿集团财务部资金管理科副科长、科长；2011年3月至2013年2月，任徐州铁矿集团有限公司总会计师；2013年2月至2018年5月，任三河尖煤矿副矿长；2018年5月至2021年3月，任徐矿集团经济运行部副部长；2021年3月至2022年8月，任江苏徐矿能源股份有限公司副总经理、张双楼煤矿副矿长；2022年8月至今，历任江苏徐矿能源股份有限公司副总经理，副总经理、董事会秘书。
何亚	何亚先生，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年2月至2012年7月，历任天山矿业公司副总工程师，安全监察处副处长兼总工程师，总工程师、党委委员等职务；2012年7月至2014年3月，任张双楼煤矿总工程师、党委委员；2014年3月至2015年4月，任庞庄煤矿总工程师、党委委员；2015年4月至2021年8月，历任徐矿集团安全监察部副部长（主持工作），环境保护部部长；2021年8月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司总工程师，三河尖煤矿党委副书记、矿长。
崔恒文	崔恒文先生，1981年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年10月至2015年1月，历任徐矿集团财务部会计

	科会计、副科长、财务部资金管理科业务主办等职务；2015年1月至2016年6月，任江苏徐矿能源股份有限公司财务部部长；2016年6月至2018年5月，任张双楼煤矿副矿长、党委委员、江苏徐矿能源股份有限公司财务部部长；2018年5月至2020年6月，任徐矿集团财务部副部长；2020年6月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司财务总监。
--	--

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冯兴振	徐州矿务集团有限公司	党委书记、董事长	2019年3月	-
石炳华	徐州矿务集团有限公司	总经理、党委副书记	2019年10月	-
李大怀	徐州矿务集团有限公司	党委委员、副总经理	2013年5月	-
陈清华	徐州矿务集团有限公司	党委委员、副总经理、总工程师	2020年6月	-
陈宁	徐州矿务集团有限公司	总会计师、党委委员	2019年3月	-
庄建伟	徐州矿务集团有限公司	副总会计师、投资发展部部长	2023年9月	-
苏丁	徐州矿务集团有限公司	风险管控部部长、招标监督管理中心主任、合规管理办公室主任	2023年9月	-
在股东单位任职情况的说明	无			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵振	宏康物流发展有限公司	法定代表人,董事长兼总经理	-	-
郭中华	中国煤炭工业协会	政策研究部主任	-	-
吴梦云	江苏大学	财经学院教授、院长	2020年5月	2023年2月
吴梦云	上海立信会计金融学院	特聘教授	2023年3月	-
吴梦云	南京证券股份有限公司	独立董事	2021年3月	2026年10月
吴梦云	上海海优威新材料股份有限公司	独立董事	2023年8月	2026年8月
吴梦云	镇江新区公用建设发展有限公司	外部董事	-	-
侯晓红	江苏康力源体育科技股份有限公司	独立董事	2021年1月	2026年11月
侯晓红	北京龙软科技股份有限公司	独立董事	2023年12月	2026年12月
侯晓红	中国矿业大学	教授	1991年4月	-
王后海	江苏东方瑞信律师事务所	主任、律师	2004年5月	-
庄建伟	江苏省沿海输气管道有限公司	董事	-	-
庄建伟	淮海医院管理（徐州）有限公司	董事	-	-
苏丁	江苏徐矿置业有限公司	总经理	-	-

	司			
赵海慧（离任）	交银国际信托有限公司	董事、经理	-	-
施兴程（离任）	徐州市贾汪区人民政府	党组成员	-	-
施兴程（离任）	徐州市贾汪区财政局	局长	-	-
施兴程（离任）	徐州市贾汪城旅控股集团有限公司	党委书记	-	-
邓国新（离任）	江苏省沿海输气管道有限公司	副董事长	-	-
邓国新（离任）	陕西长青能源化工有限公司	董事	-	-
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后报公司股东大会审议批准；公司高级管理人员薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后报董事会审议批准。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员薪酬方案审议后，同意提交公司董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司参照国内同行业大型上市公司非独立董事、监事薪酬水平，根据公司薪酬管理相关制度，拟定相关董事、监事薪酬方案；公司独立董事薪酬根据股东大会决议执行；公司依据《工资总额预算考核与发放管理办法》等高级管理人员年薪管理有关规定以及年度和任期绩效考核结果，制定高级管理人员薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本节“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

### (四) 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	变动原因
赵振	董事	选举	工作调整
刘焕新	职工董事	选举	工作调整
苏丁	监事	选举	工作调整
张赛君	职工监事	选举	工作调整
王志强	副总经理、董事会秘书	聘任	工作调整

顾士亮	董事、总经理	离任	退休
赵海慧	董事	离任	工作调整
施兴程	董事	离任	工作调整
邓国新	监事	离任	工作调整
张雷	职工监事	离任	工作调整
陶明房	副总经理、安全总监	离任	工作调整
朱涛	董事、总经理	离任	个人原因

备注：朱涛先生已经辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，陶明房先生辞去副总经理、安全总监职务。经董事会提名委员会审核，2024年4月2日，公司召开第三届董事会第二次会议，聘任张志远先生担任公司总经理并提名为第三届董事会董事候选人，聘任汪卫东先生担任公司安全总监。

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

### 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十九次会议	2023年3月21日	通过所有议案
第二届董事会第二十次会议	2023年4月26日	通过所有议案
第二届董事会第二十一次会议	2023年8月17日	通过所有议案
第二届董事会第二十二次会议	2023年8月25日	通过所有议案
第二届董事会第二十三次会议	2023年10月30日	通过所有议案
第二届董事会第二十四次会议	2023年12月11日	通过所有议案
第三届董事会第一次会议	2023年12月28日	通过所有议案

### 六、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
冯兴振	否	7	7	0	0	0	否	3
石炳华	否	7	7	0	0	0	否	3
李大怀	否	7	7	0	0	0	否	3
陈清华	否	7	7	0	0	0	否	3
顾士亮	否	6	6	0	0	0	否	3



陶明房	否	6	6	0	0	0	否	3
赵海慧	否	5	5	0	0	0	否	2
施兴程	否	6	6	0	0	0	否	2
郭中华	是	7	7	5	0	0	否	3
吴梦云	是	7	7	5	0	0	否	3
侯晓红	是	7	7	5	0	0	否	3
王后海	是	7	7	5	0	0	否	3
朱涛	否	1	1	0	0	0	否	0
赵振	否	1	1	0	0	0	否	0
刘焕新	否	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计合规委员会	侯晓红、吴梦云、王后海
提名委员会	王后海、石炳华、侯晓红
薪酬与考核委员会	吴梦云、王后海、陈清华
战略委员会	冯兴振、郭中华、朱涛（已离任）
安全健康环保委员会	李大怀、刘焕新、赵振

备注：截至本报告披露日，朱涛先生已经辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，经董事会提名委员会审核，2024年4月2日，公司召开第三届董事会第二次会议，聘任张志远先生担任公司总经理并提名为第三届董事会董事候选人。

### (二) 报告期内审计合规委员会召开 8 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 1	听取公司 2023 年	要求公司审计部门认真履行审计职责并	无

月 16 日	内部审计工作计划。	对内部审计工作计划提出了优化建议。	
2023 年 3 月 20 日	对公司 2022 年度关联交易进行确认，对 2022 年度财务决算报告、2023 年度关联交易预算进行审议。	认为财务报表能够真实、准确、完整的反映公司 2022 年度生产经营情况，同意提交公司董事会审议。	无
2023 年 3 月 20 日	听取并审议了公司 2022 年度合规工作报告。	认为合规工作报告全面反映了公司 2022 年度合规工作开展情况，对 2023 年度合规工作计划提出了优化建议。	无
2023 年 4 月 24 日	对公司 2023 年第一季度报告进行审议。 听取了公司审计部门 2023 年第一季度内部审计工作报告。	同意将公司 2023 年第一季度报告提交公司董事会审议。 对一季度内部审计发现的问题，提出了整改要求。	无
2023 年 7 月 5 日	听取审计师对公司中期财务数据审阅工作计划。 听取了公司审计部门 2023 年第二季度内部审计工作报告。	对公司中期财务数据审阅工作计划提出了优化建议，确保真实、准确、完整披露。 对内部审计报告发现的问题进行了分析，提出了整改要求。	无
2023 年 8 月 24 日	对公司半年度报告及摘要、续聘审计机构的事项进行审议。	认为中期财务报告能够真实、准确、完整的反映公司资产状况与经营情况，审议通过了续聘审计机构的事项，同意提交公司董事会审议。	无
2023 年 10 月 27 日	对公司 2023 年第三季度报告进行审议。 听取了公司审计部门 2023 年第三季度内部审计工作报告。	同意将公司 2023 年第三季度报告提交公司董事会审议。 对内部审计报告发现的问题提出了整改要求。	无
2023 年 12 月 28 日	对提名的财务总监候选人进行研讨。	同意崔恒文先生提名为财务总监候选人，同意提交公司董事会审议。	无

备注：为进一步提高公司董事会专门委员会的运作效率，充分发挥专门委员会职能，2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意将董事会合规委员会及其职责合并至审计委员会，并更名为审计合规委员会。以上表格内容包含审计委员会、合规委员会合并前会议召开情况。

### (三) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年	对提名公司第三届	审议通过第三届董事会非独立董事候选	无

12月8日	董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的事项进行审议。	人、独立董事候选人的事项，并向董事会提名冯兴振等6人为非独立董事，郭中华等4人为独立董事。	
2023年12月28日	对提名总经理、高级管理人员的事项进行审议。	审议通过总经理候选人、高级管理人员候选人的事项，同意提交公司董事会审议。	无

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年10月27日	对公司董监高人员购买责任险的事项进行审议。	同意提交公司董事会审议。	无
2023年12月8日	对调整独立董事薪酬的事项进行审议。	同意提交公司董事会审议。	无

**(五) 报告期内战略委员会召开1次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年3月20日	对2023年度投资预算进行审议。	同意提交公司董事会审议。	无

**(六) 报告期内安全健康环保委员会召开1次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年3月20日	对2023年度安全目标及工作计划进行审议。	对公司2023年度安全工作方案进行了研究讨论，对公司安全生产形势进行了分析。	无

**(七) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	7,226
主要子公司在职员工的数量	7,436
在职员工的数量合计	14,662
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9,492
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	11,728
销售人员	172
技术人员	959
财务人员	175
行政人员	1,628
合计	14,662
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以下	11,799
本科	2,565
硕士及以上	298
合计	14,662

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

### 1、工资总额管理办法

公司制订《工资总额预算考核与发放管理办法》，完善职工工资与经济效益联动机制，工资总额预算与实际创效等效益指标挂钩考核，加强劳动生产率指标与工资总额预算的挂钩考核，在企业效益增长的基础上，稳步提高职工收入水平。考核主要涉及经营指标和安全指标。对生产经营单位考核利润、贸易类营业收入、全员劳动生产率等指标，对基本建设单位按节点计划进行考核。

### 2、基本工资制度

在公司核定的工资总额内，基层单位对生产部门以产量、进尺、发电量、煤耗、能耗、安全等指标考核结果，进行二次分配。部门（区队、车间、班组）对员工依据员工岗位（工种）不同，对不同岗位（工种）设置相应系数（或分值），执行岗位绩效、岗位技能等工资制度。对企业负责人实行年薪制，按月预发基薪，年底根据绩效考核和重点工作考核结果，兑现绩效薪酬。

## (三) 培训计划

适用 不适用

2023 年公司职工教育培训工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实公司年度工作会议精神，坚持政治导向、问题导向、目标导向、结果导向，健全制度机制、创新方式方法、强化基础建设，以严谨细致做好安全培训为最大责任，以职工素质技能提升为不懈追求，推动教育培训各项工作高质量开展。全年共培训职工 4.22 万人次，其中安全生产培训（包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员培训、注册安全工程师培训、消防安全培训等）1.20 万人次，产业工人技能提升培训 1.49 万人次，管理人员素质提升 0.47 万人次，专业技术人员继续教育 0.80 万人次，成人学历教育 0.26 万人次。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司始终秉承“视股东为家人”的经营理念，努力增强生产经营水平与可持续发展能力，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，尽最大努力回报股东、回报社会各界投资者。

现金分红政策的制定：按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期利润分配。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先选择现金分配方式。公司在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司最近一期经审计可供股东分配的利润为正值，实施现金分红不会影响公司正常经营和可持续发展时，应当实施现金分红；当公司经营情况良好，资产规模和盈利增长速度能支撑股本规模的扩张，且董事会认为发放股票股利便于公司的发展和成长，有利于公司全体股东利益时，可以进行股票股利分配。采用股票股利进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

现金分红政策的执行：经公司第二届董事会第二十次会议审议、2023 年第一次临时股东大会决策，2023 年 7 月 10 日，公司以现金方式实施了一季度利润分配，以总股本 6,888,888,889 股为基数向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利 1,377,777,777.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

经公司第三届董事会第三次会议审议，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,888,888,889 股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利 1,446,666,666.69 元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该事项尚需公司股东大会审议批准。

#### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	不适用
每 10 股派息数 (元) (含税)	4.1
每 10 股转增数 (股)	不适用
现金分红金额 (含税)	2,824,444,444.49
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	2,396,264,981.14
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	117.87
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	不适用
合计分红金额 (含税)	2,824,444,444.49
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	117.87

备注：公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市交易。根据公司 2023 年第一季度报告（未经审计），截至 2023 年 3 月 31 日，母公司资产负债表未分配利润余额为人民币 2,754,192,827.65 元。经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议审议，2023 年第一次临时股东大会决策，以截至 2023 年 3 月 31 日的总股本 6,888,888,889 股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金红利 1,377,777,777.80 元（含税），本次利润分配已于 2023 年 7 月实施完成。

2024 年 4 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,888,888,889 股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税），共计派发现金红利 1,446,666,666.69 元（含税）。本次利润分配事项尚需提交公司股东大会审议。

以上两次利润分配，合计每 10 股派息 4.1 元（含税），现金分红总金额为 2,824,444,444.49 元。

## 十一、 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

### (三) 董事、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

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司在管理层中推行薪酬考核与激励机制，使管理层的绩效考评与公司经济效益、经营效果相结合。公司根据年度经营、安全等指标完成情况，对高级管理人员进行年度业绩考核，按照考核结果兑现绩效薪酬。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司严格按照相关法律法规、规范指引等要求，持续加强内部控制体系和制度建设并严格执行。报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立控制有效的内部控制，并得以有效执行，未发现报告期内存在内部控制重大或重要缺陷。详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司通过向子企业派驻董事、监事、高级管理人员，持续规范生产经营行为。同时，建立了“三会”议案上报审查机制，进一步促进子公司规范股东会、董事会、监事会运作。另外，建立了《重大信息内部报告制度》《江苏徐矿能源股份有限公司控（参）股公司管理办法》《关联交易管理办法》《信息披露管理制度》《江苏徐矿能源股份有限公司授权管理制度》等内控制度，并督导各主体规范建立内控制度体系，进而对子公司进行有效的管理控制。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了审计，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	27,836.37

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用



## 1. 排污信息

√适用 □不适用

报告期内，本公司属于环境保护部门重点监控（废气）单位，具体排污信息情况如下：

## (1) 阿克苏热电

单位名称	主要污染物	排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	平均排放浓度(mg/Nm <sup>3</sup> )	排放总量(吨)	核定排放总量(吨/年)	超标排放情况(小时)	执行的排放标准
阿克苏热电#1机组	烟尘	连续排放	1	厂区烟囪底部	1.82	11.3443	42.205	0	关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知（环发[2015]164号）
	二氧化硫				15.11	96.4919	161.715		
	氮氧化物				27.72	185.7276	213.02		
阿克苏热电#2机组	烟尘	连续排放	1	厂区烟囪底部	1.59	9.1913	42.205	0	
	二氧化硫				11.25	71.5979	161.715		
	氮氧化物				24.24	167.6123	213.02		

## (2) 华美热电

单位名称	主要污染物	排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	平均排放浓度(mg/Nm <sup>3</sup> )	排放总量(吨)	核定排放总量(吨/年)	超标排放情况(小时)	执行的排放标准
华美热电#1机组	烟尘	连续排放	1	厂内湿式除尘器出口	0.938	6.894	59	0	《燃煤电厂大气污染物排放标准》DB32/4148-2021
	二氧化硫				9.853	72.841	393		
	氮氧化物				27.756	188.067	637		

华美热电#2 机组	烟尘	连续排 放	1	厂内湿 式除 尘器 出口	0.998	8.794	59	0
	二氧化 硫				10.816	95	393	
	氮氧化 物				22.58	202.248	637	

## (3) 徐矿发电

单位名称	主要污 染物	排放 方式	排放口 数量 (个)	排放口 分布情 况	平均排放浓 度 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排放总量 (吨)	核定排放总 量(吨/年)	超标排放情 况(小时)	执行的排放 标准
徐矿发电	烟尘	连续排 放	1	两台炉 中间位 置	1.4	19.94	62.49	0	《燃煤电厂 大气污染物 排放标准》 DB32/4148- 2021
	二氧化 硫				6.23	65.2	522.3	0	
	氮氧化 物				25.93	252.62	746.2	0	

报告期内，本公司属于环境保护部门重点监控（废水）单位天山矿业的具体排污信息情况如下：

单位名称	主要污 染物	排放 方式	排放口 数量 (个)	排放口 分布情 况	平均排放浓 度 (mg/L)	排放总量 (吨)	核定排放总 量(吨/ 年)	超标排放情 况(小时)	执行的排放 标准
天山矿业	化学需 氧量	间接 排放	1	南工业 广场北 侧（排 放口编 号： DW001 ）	9.7087	63.69	140.9	0	《煤炭工业 污染物排放 标准》 (GB20426- 2006)； 《城市污水 再生利用城 市杂用水水 质》

	氨氮			0.0952	1.10	42.5637	0	(GB/T1920-2002); 《城市污水再生利用绿地灌溉水质》 (GB/T25499-2010)
--	----	--	--	--------	------	---------	---	--

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

序号	重点排污单位	防治污染设施的建设和运行情况
1	阿克苏热电	公司脱硝系统采用低氮燃烧+SCR 工艺，脱硝主要原料为液氨，利用氨和催化剂将锅炉燃烧产生的氮氧化物还原为氮气排空。脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫，采用石灰石做脱硫吸收剂，经研磨后与水混合搅拌成吸收浆液；在吸收塔内，吸收浆液与烟气接触混合，去除锅炉燃烧过程产生的二氧化硫，副产物脱硫石膏实现综合利用。除尘系统采用电袋复合除尘，每台机组布置双室一电厂+布袋区，利用前级电场收集大部分烟尘，同时使烟尘荷电，利用后级袋区过滤拦截剩余的烟尘，实现烟气净化，利用输灰系统输送至灰库后综合利用。污水处理设施包括：工业废水处理系统、生活污水处理系统、含煤废水处理系统、脱硫废水处理系统，全厂废水全部实现分类回用，无废水排放。各项环保指标均达到有关环保设计要求，符合相关超低排放标准。
2	华美热电	公司#1、#2 机组脱硫、脱硝、除尘及超低排放设施于 2016 年 3 月 11 日通过江苏省环保厅验收，脱硫采用炉内添加石灰石粉，炉外石灰石-石膏湿法脱硫工艺，不设烟气旁路，综合脱硫效率可达 98.5%以上；脱硝采用低氮燃烧技术和选择性非催化还原（SNCR）烟气脱硝工艺，以尿素为脱硝还原剂，脱硝效率可达 75%以上；除尘采用布袋除尘器和湿式静电除尘器，综合除尘效率可达 99.994%以上。烟气经过 1 座 210 米高烟囱排放。各项环保指标均达到有关环保设计要求，符合相关超低排放标准。
3	徐矿发电	公司#1、#2 机组烟气脱硫、脱硝、除尘改造于 2017 年 9 月 30 日通过徐州市贾汪区环境保护局验收，烟气脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫及脱硫除尘一体化技术，脱硫效率可达 98.89%；脱硝工艺采用低氮燃烧技术+SNCR 脱硝系统处理，以尿素为脱硝还原剂，脱硝效率可达 50%；除尘采用布袋除尘器，除尘效率可达 99.96%；烟气经过 1 座 210 米高烟囱排放，各项环保指标均达到有关环保设计要求，符合相关超低排放标准。
4	天山矿业	公司矿井水处理设施于 2015 年 5 月 27 日通过原阿克苏地区环保局验收，处理工艺：“预沉调节+混凝沉淀+过滤消毒”工艺。矿井水处理设施配套高效一体化处理系统，设计处理量 720m <sup>3</sup> /h，全年 365 天不间断运行。COD 去除率可达 95%以上，氨氮去除率可达 50%以上，悬浮物去除率可达 99%以上，各项环保指标均达到环保部门要求。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

本公司所属各重点排污单位按照《环境影响评价法》等规定，对建设项目进行环境影响评价，办理环保行政主管部门的审批和验收手续，落实“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

严格落实国家排污许可管理相关规定取得《排污许可证》，按要求排放污染物，办理申请、变更等手续。

单位	排污许可	
	证号	有效期限
阿克苏热电	91652901MAD42XDG9B001V	2020.06.30-2025.06.29
华美热电	9132030032396279X7001P	2020.06.12-2025.06.11
徐矿发电	91320305663269799C001V	2023.06.25-2028.06.24
天山矿业	91650000734447338P001V	2023.07.21-2028.07.20

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 阿克苏热电，编制完成《徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司突发环境事件应急预案》，2021年6月通过新疆阿克苏地区阿克苏市环保分局备案，备案号：652901202134。

(2) 华美热电，编制完成《江苏华美热电有限公司突发环境事件应急预案》，2021年6月7日通过徐州市环境应急与事故调查中心备案，备案号：320311-2021-004-M。

(3) 徐矿发电，编制完成《突发环境事件应急预案》，2021年10月通过徐州市贾汪生态环境局综合行政执法局备案，备案号：320305-2021-086M。

(4) 天山矿业，编制完成《徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司俄霍布拉克煤矿突发环境事件应急预案》，2021年9月通过库车市环境保护局备案，备案号：652923-2021-118-L

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

阿克苏热电：根据排污许可证副本中“自行监测”要求，制定自行监测方案，并按照要求开展监测。监测项目按照执行标准、环评批复以及监管要求确定。自行监测：锅炉烟气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘）每小时一次。手动监测：锅炉烟气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度、汞及其化合物）每季度一次；脱硫废水每季度一次；无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃）每季度一次；噪声（厂界噪声）每季度一次。

华美热电：根据公司排污许可证副本中“自行监测”要求，制定自行监测方案，并按照要求开展监测。监测项目按照执行标准、环评批复以及监管要求确定。自动监测：锅炉废气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘）每日一次。手动监测：锅炉废气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑

度、汞及其化合物)每季度一次;有组织废气(粉尘)每年1次;无组织废气(颗粒物、非甲烷总烃)每季度一次;噪声(厂界噪声)每季度1次。

徐矿发电:根据公司排污许可证副本中“自行监测”要求,制定自行监测方案,并按照要求开展监测。监测项目按照执行标准、环评批复以及监管要求确定。自动监测:锅炉废气(二氧化硫、氮氧化物、烟尘)每小时一次。手动监测:锅炉废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度、一氧化碳、氨、氯化氢、氟化物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物,)每季度监测一次,(二噁英)每年一次;有组织废气:(颗粒物)每年1次;干化棚废气:(氨、硫化氢)每年一次;无组织废气:(颗粒物、氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度)每季度一次;噪声(厂界噪声):每季度一次;废水:每季度一次;地下水、土壤:每年一次。

天山矿业:根据公司排污许可证副本中“自行监测”要求,制定自行监测方案,并按照要求开展监测。监测项目按照执行标准、环评批复以及监管要求确定。自动监测:矿井水(COD、氨氮、流量、pH)每两小时一次。手动监测:矿井废水(COD、氨氮、流量、pH、氟化物、六价铬、石油类、悬浮物、总镉、总铬、总汞、总锰、总铅、总砷、总铁、总锌)每月一次;锅炉废气(二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物、汞及其化合物)每月1次;噪声(厂界噪声)每季度1次;无组织排放(颗粒物、二氧化硫)每季度一次。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司坚持绿色发展理念,走节约高效发展之路,严格落实环境管理,推进产业循环组合、资源循环利用,构建“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少”的绿色生产方式,促进节能降碳减排,为建设“美丽中国”贡献苏能力量。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	/

说明：由于部分分公司碳排放体系正在建设中，目前尚不能统计得出二氧化碳的具体减排量。

## 具体说明

适用 不适用

苏能股份坚持生态优先，构建绿色产业结构和生产方式，以绿色低碳为鲜明发展导向，调整能源结构，大力发展新能源产业，推动产业链提档升级；以数字化转型再提速为高质量发展插上智慧“翅膀”，唱响绿色转型主旋律；以新发展理念为指引，坚持“内部全面落地、遍及江淮大地、走向全国各地”的发展思路，坚持集中开发与分布式开发并举，大力发展分布式光伏发电项目；通过企地共融与属地县区签订新能源开发合作框架协议，稳步推进整区分布式光伏建设。

**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理报告》。

**(二) 社会责任工作具体情况**

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	275.76	/
其中：资金（万元）	101.37	/
物资折款（万元）	174.39	/
惠及人数（人）	/	项目惠及徐州地区、甘肃平凉崇信县、陕西宝鸡麟游县、新疆库车市当地群众。

## 具体说明

适用 不适用

公司明确“把企业效益实现好、把职工利益维护好、把社会责任履行好”的“三好愿景”，

坚定不移把“融入地方、服务地方、发展地方、贡献地方”作为重大使命，共建企地协同命运共同体，荣获 2023 年度江苏企业社会责任典范奖项。

一是加大公益捐赠力度。公司积极履行社会责任，展现国有上市企业责任担当，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，助力营造和谐友爱的氛围，构筑团结互助的社会风尚。2023 年，公司公益捐赠总额为 275.76 万元。

二是支持地方社区建设。公司鼓励支持员工参与各类志愿活动，增进社区居民安全文化氛围。天山矿业青年志愿者前往库车市七区哈尼喀塔木乡中心小学，看望贫困、残障学生，向受助学生发放爱心校服、捐款；组织职工开展养老院慰问活动，增强企业与社区间的联系；公司独家冠名 2023 徐州马拉松赛暨大运河马拉松系列赛（徐州站），助力营造积极向上的全民健身氛围。

三是持续关注民生福祉。公司秉持以人为本的理念，坚持员工福利的全面覆盖，为员工提供更全面和可持续的职业保障和生活支持；坚持“人人是人才、人人能成才、人人展其才”的“三才”工作法，组织开展多类型的员工培训，提升工作技能和素质；针对困难员工开展帮扶工作，帮助因病因灾因残等致贫致困的产业工人家庭减轻经济负担，在重大节日集中走访慰问困难职工，针对特困职工、低保职工、急难型职工以及低收入困难职工家庭子女开展“金秋助学”活动。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

苏能股份积极响应帮促倡议，聚焦乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的“二十字”方针，开展助学、助贫、助残、助老等社会救助活动，提高地方群众生活质量，巩固脱贫攻坚成果，增进民生福祉。

2023 年，郭家河煤业积极助力乡村振兴建设，着力支持地方就业、产业提升和扶贫工作，支持地方农副产品销售和基础设施建设，以及地方抗洪救灾和道路抢修工作。天山矿业与当地医院开展合作，共同构建了“医企党建共建”协议，为企业与地方协同发展搭建了坚实的平台。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐矿集团	*注 1	*注 1	是	*注 1	是	正常履行	不适用
	股份限售	交银投资、贾汪城投、农垦集团、农垦投资、沛县国资、钟山宾馆、盐业集团	*注 2	*注 2	是	*注 2	是	正常履行	不适用
	解决同业竞争	徐矿集团	*注 3	*注 3	否	*注 3	是	正常履行	不适用
	其他	公司、徐矿集团、董事、高级管理人员	*注 4	*注 4	是	*注 4	是	正常履行	不适用
	其他	徐矿集团	*注 5	*注 5	否	*注 5	是	正常履行	不适用
	其他	交银投资	*注 6	*注 6	否	*注 6	是	正常履行	不适用
	解决关联交易	徐矿集团、交银投资	*注 7	*注 7	否	*注 7	是	正常履行	不适用
	其他	徐矿集团	*注 8	*注 8	否	*注 8	是	正常履行	不适用
	其他	董事、高级管理人员	*注 9	*注 9	否	*注 9	是	正常履行	不适用
	其他	公司	*注 10	*注 10	否	*注 10	是	正常履行	不适用
	其他	徐矿集团	*注 11	*注 11	否	*注 11	是	正常履行	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	*注 12	*注 12	否	*注 12	是	正常履行	不适用
	其他	公司	*注 13	*注 13	否	*注 13	是	正常履行	不适用
	其他	公司	*注 14	*注 14	否	*注 14	是	正常履行	不适用
	其他	徐矿集团	*注 15	*注 15	否	*注 15	是	正常履行	不适用



	其他	交银投资、贾汪城投、农垦集团、农垦投资、沛县国资、钟山宾馆、盐业集团	*注 16	*注 16	否	*注 16	是	正常履行	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	*注 17	*注 17	否	*注 17	是	正常履行	不适用

**\*注 1:**

1、本公司不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形，包括但不限于通过委托持股、信托持股等方式直接或间接接受他人委托或委托他人持有股份。截至承诺出具之日，本公司所持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。

2、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

3、发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司持有的发行人股份的锁定期限将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，收盘价需按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。

4、若本公司所持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价需按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。

5、本公司若未履行上述承诺，由此产生的收益将归发行人所有，并且将及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。如本公司未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日起至赔偿承诺履行完毕不得在发行人处领取股东分红（如有）。

**\*注 2:**

1、自发行人股票上市之日起 12 个月内及自本司取得发行人股票（份）之日起 36 个月内（以期限届满较晚者为准），不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。中国证监会、上海证券交易所关于股份锁定期另有规定的，从其规定。

2、本公司若未履行上述承诺，由此产生的收益将归发行人所有，并及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。如本公司未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日起至赔偿承诺履行完毕不得在发行人处领取股东分红（如有）。

**\*注 3:**

一、对于本公司从事的煤炭技术服务/劳务业务，本公司承诺：在本公司现有的煤炭技术服务/劳务业务基础上，不再发展任何竞争性业务。

二、对于本公司参股电厂，本公司承诺维持现有参股电厂规模不变，不谋求增加在该等参股电厂的持股比例；不再新参股电厂，如后续经营过程中存在参股电厂的商业机会，将无偿让渡给发行人。

三、除上述情况外，本公司及本公司控制的企业目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构

成同业竞争的任何活动。

四、在作为发行人控股股东期间，本公司保证：

1、自身不新增并将促使本公司所投资的发行人以外的其他控股子企业不新增与发行人主营业务相同或类似的业务；不新设或收购从事与发行人主营业务相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构。

2、在作为发行人控股股东期间，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司控制的其他企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

五、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；如违反上述任何一项承诺，本公司愿意承担由此给发行人造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。

\*注 4：

（一）股价稳定措施的触发条件

首次公开发行 A 股股票并上市后 36 个月内，非因不可抗力因素导致公司 A 股股票收盘价出现连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（第 20 个交易日构成“触发稳定股价预案日”，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同）的，则公司、控股股东、董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员将在符合国有资产监督管理部门、证券监督管理部门以及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的的前提下制定稳定股价措施。

（二）稳定股价的具体措施

公司及相关主体将在触发稳定股价预案日后的 30 个交易日内制定稳定股价的具体方案，并在董事会审议批准后实施；若该等方案需股东大会审议批准的，公司亦应启动审议程序。稳定公司股价的具体方案将根据上市公司回购公众股以及上市公司收购等法律法规的规定和要求制定，方案应确保不会导致公司因公众股占比不符合上市条件而违反法律法规规定。稳定股价的具体方案可以采取以下措施中的一项或多项：

1、由公司回购股票

（1）如最终确定稳定股价的措施包括公司回购公司股票，则公司董事会应公告具体股份回购计划，披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次回购总金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 10%。

（2）如果公司的回购方案实施前公司股票收盘价已经不再符合需启动稳定股价措施条件的，公司可不再继续实施上述稳定股价措施。

（3）公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。

2、控股股东增持

（1）如最终确定稳定股价的措施包括公司控股股东增持公司股票，则控股股东应就其增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且单次触发稳定股价措施条件时用于增持公司股份的资金总额原则上不低于控股股东上一年度自公司获得的现金分红金额的 5%，单一会计年度用以稳定股价的增持股份资金合计不高于上一年度自公司获得的现金分红金额的 40%。

（2）但如果控股股东的股份增持方案实施前公司收盘价已经不满足启动稳定股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

（3）控股股东增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。

### 3、董事、高级管理人员增持

(1) 如最终确定稳定股价的措施包括董事、高级管理人员增持公司股票，则董事、高级管理人员应就其增持公司 A 股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，并且各自累计增持金额不低于上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬总额的 10%。

(2) 但如果董事、高级管理人员的股份增持方案实施前公司股票收盘价已经不再符合需启动稳定股价措施条件的，董事、高级管理人员可不再继续实施上述稳定股价措施。

(3) 董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。

#### (三) 稳定股价措施的终止

在稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行。

1、公司股票连续 5 个交易日的收盘价均不低于公司最近一年经审计的每股净资产。

2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

#### (四) 约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未按照本预案要求采取股价稳定措施的，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

1、如果公司未按照稳定股价预案履行相关公告义务、或在公告股份回购计划后未履行相关回购义务，将依法向投资者赔偿相关损失。

2、如果控股股东无合理正当理由未按公司稳定股价预案及届时公告的增持计划等公开披露文件实施股价稳定措施，且在公司告知控股股东在限期内履行增持股票义务后仍不履行的，则在控股股东违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内起，公司有权扣留其应向控股股东支付的股东分红，同时控股股东持有的公司股份将不得转让，直至控股股东按稳定股价预案采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

3、如果公司董事、高级管理人员无合理正当理由未按公司稳定股价预案及届时公告的增持计划等公开披露文件实施股价稳定措施，且在公司告知其在限期内履行增持股票义务后仍不履行的，则其应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内起，停止在公司处领取薪酬或津贴，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止；如个人在任职期间连续两次未能履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。

4、如因不可抗力或者有关法律法规和公司上市地上市规则发生变化等客观原因导致控股股东、公司、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，不视为违反上述承诺。

以上预案自公司上市后 36 个月内有效。

#### \*注 5:

1、本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所关于上市公司控股股东减持股份的相关规定。如本公司确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，视自身实际情况审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法合规的方式进行股份减持。

2、对于本公司在发行人首次公开发行股票并上市前已持有的股份，在本公司承诺的相关锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后二十四个月内减

持股票的，减持价格将不低于本次发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照有关规定相应调整（发行人上市后如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价按照有关规定相应调整）。

3、本公司减持的股份总额将不超过相关法律法规、规章和规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定限制，并按照相关规定的规定的时间提前将减持意向及拟减持数量等信息通知发行人，由发行人及时履行信息披露义务。

4、本公司将严格遵守相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，以及本公司作出的锁定期满后股东持股意向和减持意向的声明和承诺。本公司若未履行上述承诺，由此产生的收益将归发行人所有，并且将及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。如本公司未履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿；若未按照司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日起至赔偿承诺履行完毕不得在发行人处领取股东分红（如有）。

5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。

**\*注 6:**

1、本公司持股锁定期届满后拟减持发行人股份的，将严格遵守《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、本公司所持发行人公开发行的股份前已发行的股份在锁定期满后减持的，减持价格根据减持当时发行人股票的市场价格确定，减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等法律法规许可的方式进行。如果发生减持行为，本公司将严格遵循中国证监会及证券交易所的相关规定，履行相关法律程序，并依法提前通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。

如未履行上述承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果本公司违反上述承诺，则减持股份所得全部归发行人所有，由发行人董事会负责收回。

**\*注 7:**

1、本公司及关联企业将自觉维护发行人及全体股东的利益，规范关联交易，尽量减少关联交易，将不利用本公司作为发行人的控股股东/持股 5% 以上的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。

2、如果发行人在今后的经营活动中与本公司及关联企业发生不可避免的关联交易，在发行人董事会或股东大会对关联交易进行表决时，本公司及关联企业推荐的董事、本公司及关联企业将严格履行回避表决的义务；与发行人依法签订书面协议；保证遵循市场交易的公平原则及按照正常的商业条件进行，保证不通过关联交易损害发行人及其他投资者的合法权益。

3、本公司及关联企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本公司及关联企业将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

4、如果本公司违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本公司将赔偿发行人因此受到的损失。

**\*注 8:**

徐州矿务集团有限公司作为公司的控股股东，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，徐州矿务集

团有限公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。

**\*注 9:**

- 1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
- 2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 3、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- 4、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
- 5、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 6、承诺如公司未来实施股权激励，则股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，则愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。

**\*注 10:**

1、本公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形，本公司对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会或其他有权部门作出认定或对本公司作出行政处罚决定之日起 30 个交易日内，本公司将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，本公司将通过证券交易所以发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部新股。在此期间，本公司如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。

3、若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书有虚假记载、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。

4、若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的，本公司将自愿无条件遵从该等规定。

**\*注 11:**

1、本公司承诺发行人本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将督促发行人就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

3、若在发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定

后，本公司将督促发行人依法履行股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开股东大会对回购股份作出决议时，就该等回购议案投赞成票。

4、如发行人本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件存在虚假记载、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，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则依法赔偿投资者损失，具体按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

5、上述承诺为不可撤销之承诺，本公司严格履行上述承诺内容，如有违反，本公司将依法承担由此产生的一切法律责任。

**\*注 12:**

1、本人承诺公司本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、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，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。

3、上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所作之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。

**\*注 13:**

1、本公司的直接或间接股东中，不存在《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公务员法》《关于印发参照公务员法管理的党中央、国务院直属事业单位名单的通知》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《中国人民解放军内务条令》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《关于“不准在领导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动”的解释》或其他法律法规规定的禁止持股的主体。

2、本公司本次申请首次公开发行并上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、项目经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或权益的情形，不存在委托持股、信托持股或其他利益输送安排。

3、本公司及本公司股东不存在以公司股权作为对价向本公司的客户、供应商、业务监管部门及证券监督管理机构相关人员进行不正当利益输送的情形。

4、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

**\*注 14:**

1、本公司将严格履行本公司就首次公开发行 A 股股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

2、如有关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，并采取以下措施：

1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；

2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；

3) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴; 4) 不批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请, 但可以进行职务变更; 5) 公司因违反承诺给投资者造成损失的, 将依法对投资者进行赔偿。

3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 公司将采取以下措施:

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
- 2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。

**\*注 15:**

1、本公司将严格履行就发行人首次公开发行 A 股股票并上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督, 有关承诺均系本公司自愿作出, 且有能力履行该等承诺。

2、如有关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外), 本公司自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任, 并采取以下措施:

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因, 并向股东和投资者道歉;
- 2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护发行人及其投资者的权益, 并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;
- 3) 违反承诺所得收益将归属于发行人, 因此给发行人或投资者造成损失的, 将依法对发行人或投资者进行赔偿;
- 4) 将应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失;
- 5) 不转让本公司直接及间接持有的发行人股份。

3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本公司将采取以下措施:

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;
- 2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护发行人及股东、投资者的权益。

**\*注 16:**

1、本公司将严格履行本公司就发行人首次公开发行 A 股股票并上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督, 有关本公司承诺均系本公司自愿作出, 且本公司有能力履行该等承诺。

2、如本公司作出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外), 本公司自愿承担相应的法律责任和民事赔偿责任, 并采取以下措施:

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因, 并向股东和投资者道歉;
- 2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护发行人及其投资者的权益, 并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议;
- 3) 本公司违反承诺所得收益将归属于发行人, 因此给发行人或投资者造成损失的, 将依法对发行人或投资者进行赔偿;

4) 将本公司应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。

3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及股东、投资者的权益。

\*注 17：

1、本人将严格履行就发行人首次公开发行 A 股股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，有关承诺内容系本人自愿作出，且本人有能力履行该等承诺。

2、如本人作出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；
- 2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；

3) 本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿；

4) 不主动要求离职；

5) 不转让本人直接及间接持有的发行人股份（如有）；

6) 本人同意发行人调减向本人发放工资、奖金和津贴（如有）等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。

3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及股东、投资者的权益。



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号, 以下简称“解释 16 号”), 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易, 确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异, 公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯, 将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

该会计政策变更对财务报表的影响如下:

##### 合并资产负债表项目

项目	2022 年 12 月 31 日 (上年年末余额)		
	调整前	调整后	调整数
递延所得税资产	894,774,789.38	920,006,721.17	25,231,931.79
递延所得税负债	306,059,766.88	331,891,976.74	25,832,209.86
盈余公积	520,994,662.53	520,939,556.94	-55,105.59
未分配利润	5,186,892,971.04	5,186,331,490.33	-561,480.71
少数股东权益	1,629,568,786.02	1,629,585,094.25	16,308.23

##### 母公司资产负债表项目

项目	2022 年 12 月 31 日 (上年年末余额)		
	调整前	调整后	调整数
递延所得税资产	172,337,642.34	178,706,819.32	6,369,176.98
递延所得税负债	76,139,968.90	83,060,201.78	6,920,232.88
盈余公积	822,492,255.14	822,437,149.55	-55,105.59
未分配利润	2,611,759,141.06	2,611,263,190.75	-495,950.31

##### 合并利润表项目

项目	2022 年度 (上期金额)		
	调整前	调整后	调整数
所得税费用	864,261,856.36	864,781,649.92	519,793.56

##### 母公司利润表项目

项目	2022 年度 (上期金额)		
	调整前	调整后	调整数

所得税费用	73,579,550.72	74,216,248.82	636,698.10
-------	---------------	---------------	------------

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	180
境内会计师事务所审计年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	詹晔、叶向军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	3年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	60
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	不适用

## 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

## 审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
徐州华东机械有限公司	同受母公司控制	日常关联采购	采购材料/劳务/服务	市场价	39,056.23	39,056.23	40.00%	电汇或银行承兑	39,056.23	
徐州长城基础工程有限公司	同受母公司控制	日常关联采购	采购劳务/服务	市场价	12,799.45	12,799.45	13.11%	电汇或承兑	12,799.45	
江苏省矿业工程集团有限公司	同受母公司控制	日常关联采购	采购设备/劳务/服务	市场价	11,265.07	11,265.07	11.27%	电汇或承兑	11,265.07	
陕西宝麟铁路有限责任公司	联营企业	日常关联采购	接受运输服务	市场价	44.37	9,853.98	10.09%	预付款, 电汇或承兑	44.37	
陕西长青能源化工有限公司	同受母公司控制	日常关联销售	销售煤炭	混煤按长协价格执行, 精煤按市场招标价执行	645.19	19,113.46	50.46%	每月末按实际发运量结算, 电汇或承兑	645.19	
江苏徐矿热力有限公司	同受母公司控制	日常关联销售	热力销售	市场价	102.90	9,608.23	25.37%	电汇或承兑	102.90	
合计				/	/	101,696.42	不适用	/	/	/
大额销货退回的详细情况								无		
关联交易的说明								无		

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用



## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
陕西郭家河煤业有限责任公司	控股子公司	陕西宝麟铁路有限责任公司	39,275,200.00	2014年4月25日	2014年5月6日	2029年5月5日	连带责任担保		否	否	0	是	是	其他关联人
陕西郭家河煤业有限责任公司	控股子公司	陕西宝麟铁路有限责任公司	663,858,100.00	2020年9月	2020年9月30日	2031年11月30日	连带责任担保		否	否	0	是	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										-24,409,600.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										703,133,300.00				
公司及其子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										323,100,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										641,500,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										1,344,633,300.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)										7.58				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	703,133,300.00
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)	703,133,300.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

备注：由于生产经营需要，陕西宝麟铁路有限责任公司申请向陕西麟游商业农村信用银行融资 3 亿元，并由其控股股东陕西省铁路投资（集团）有限公司为上述融资提供担保，陕西宝麟铁路有限责任公司参股股东陕西郭家河煤业有限责任公司、陕西省煤田地质集团有限公司以所持陕西宝麟铁路有限责任公司股权比例为上述担保提供反担保。公司控股子公司陕西郭家河煤业有限责任公司本次反担保金额为 10,168.20 万元，本次反担保由陕西宝麟铁路有限责任公司提供反担保，期限自借款合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

## (3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

## (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2023年3月23日	425,733.33		400,003.68	400,000.00	400,000.00	310,053.12	77.51%	310,053.12	77.51%	

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目	生产建设	否	首次公开发行股票	2023年3月23日	否	300,000.00	不适用	210,053.12	210,053.12	70.02%	2025年底	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	补流还贷	否	首次公开发行股票	2023年3月23日	否	100,000.00	不适用	100,000.00	100,000.00	100.00%	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、募集资金投资项目先期投入及置换情况**√适用  不适用

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 144,933.80 万元，其中，置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 142,302.32 万元，置换已支付发行费用 2,631.48 万元。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

**2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况** 适用  不适用**3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023 年 4 月 26 日	150,000	2023 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日	85,000	否

其他说明

无

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	6,200,000,000	100						6,200,000,000	90
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,200,000,000	100						6,200,000,000	90
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			688,888,889				688,888,889	688,888,889	10
1、人民币普通股			688,888,889				688,888,889	688,888,889	10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	6,200,000,000	100	688,888,889				688,888,889	6,888,888,889	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2023年2月7日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕262号），经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股688,888,889股，发行价格为每股人民币6.18元，公司总股数由6,200,000,000股变化为6,888,888,889股。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会批准，上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股688,888,889股，总股数由6,200,000,000股变化为6,888,888,889股，使得公司最近一年和最近一期基本每股收益被摊薄；募集资金到账后，使得归属于公司普通股股东的每股净资产有所增加。



## 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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐矿集团	5,282,840,303			5,282,840,303	首次公开发行限售股，股票上市后 6 个月内，连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，控股股东延长锁定期。	2026 年 9 月 29 日
合计	5,282,840,303			5,282,840,303	/	/

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
无限售条件流通股	2023 年 3 月 17 日	6.18 元/股	688,888,889	2023 年 3 月 29 日	688,888,889	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债						
无						
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)						
无						
其他衍生证券						
无						

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

2023 年 2 月 7 日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2023〕262 号),经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股 688,888,889 股,发行价格为每股人民币 6.18 元,公司总股数由 6,200,000,000 股变化为 6,888,888,889 股。2023 年 3 月 17 日,公司进行了网上和网下申购,3 月 29 日正式上市交易。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司总股数由 6,200,000,000 股增加至 6,888,888,889 股，对公司资产和负债结构并未产生重大影响。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	143,519
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	132,560
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐州矿务集团有 限公司	0	5,282,840,303	76.69	5,282,840,303	无	0	国有法人
交银金融资产投 资有限公司	0	443,478,646	6.44	443,478,646	无	0	国有法人
徐州市贾汪城市 建设投资有限公 司	0	240,468,356	3.49	240,468,356	无	0	国有法人
江苏省农垦集团 有限公司	0	96,767,950	1.40	96,767,950	无	0	国有法人
江苏省农垦投资 管理有限公司	0	48,383,975	0.70	48,383,975	无	0	国有法人
沛县国有资产经 营有限公司	0	48,383,975	0.70	48,383,975	无	0	国有法人
江苏钟山宾馆集 团有限公司	0	30,000,000	0.44	30,000,000	无	0	国有法人
江苏省盐业集团 有限责任公司	0	9,676,795	0.14	9,676,795	无	0	国有法人

中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	6,075,630	6,075,630	0.09	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,352,500	5,352,500	0.08	0	无	0	其他
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				
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	6,075,630	人民币普通股	6,075,630				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,352,500	人民币普通股	5,352,500				
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	3,623,900	人民币普通股	3,623,900				
罗瑞彬	2,750,000	人民币普通股	2,750,000				
基本养老保险基金一一零一组合	2,714,583	人民币普通股	2,714,583				
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数型证券投资基金	2,338,000	人民币普通股	2,338,000				
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	1,799,100	人民币普通股	1,799,100				
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金	1,705,500	人民币普通股	1,705,500				
何明	1,600,000	人民币普通股	1,600,000				
曲爱莲	1,480,424	人民币普通股	1,480,424				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本报告期末，公司前十名股东中未有属于徐州矿务集团有限公司一致行动人的情形。 2、江苏省农垦投资管理有限公司为江苏省农垦集团有限公司全资子公司。 3、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

## 前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	新增	0	0	6,075,630	0.09
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	5,352,500	0.08

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	徐州矿务集团有限公司	5,282,840,303	2026年9月29日	0	42个月
2	交银金融资产投资有限公司	443,478,646	2024年3月29日	0	12个月
3	徐州市贾汪城市建设投资有限公司	240,468,356	2024年3月29日	0	12个月
4	江苏省农垦集团有限公司	96,767,950	2024年3月29日	0	12个月
5	江苏省农垦投资管理有限公司	48,383,975	2024年3月29日	0	12个月
6	沛县国有资产经营有限公司	48,383,975	2024年3月29日	0	12个月
7	江苏钟山宾馆集团有限公司	30,000,000	2024年3月29日	0	12个月
8	江苏省盐业集团有限责任公司	9,676,795	2024年3月29日	0	12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、截止本报告期末，公司前十名股东中未有属于徐州矿务集团有限公司一致行动人的情形。</p> <p>2、江苏省农垦投资管理有限公司为江苏省农垦集团有限公司全资子公司。</p> <p>3、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>			

**(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

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	徐州矿务集团有限公司
单位负责人或法定代表人	冯兴振
成立日期	1990 年 9 月 22 日
主要经营业务	煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理，煤炭洗选，加工等业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	截至报告期末，徐矿集团持有公司 A 股股份 5,282,840,303 股，占公司总股本的 76.69%。

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

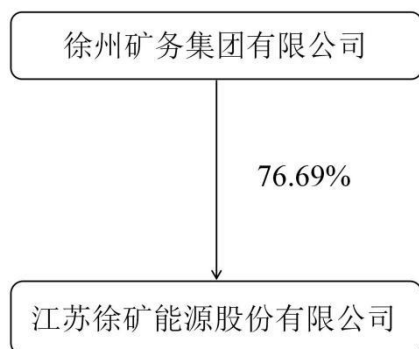
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况的说明**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	江苏省人民政府
单位负责人或法定代表人	不适用
成立日期	不适用
主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	不适用

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

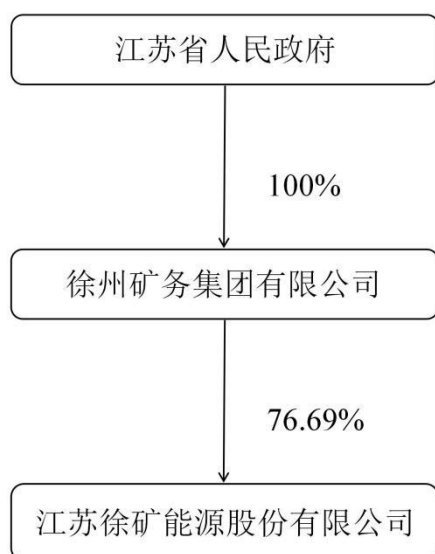
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上**

适用 不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

# 审计报告

苏亚审（2024）483 号

江苏徐矿能源股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称苏能股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏能股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于苏能股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据

是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### 1、2023 年度销售商品收入确认

请参阅财务报表附注三“重要会计政策、会计估计”注释二十三的会计政策，以及附注五“合并财务报表主要项目注释”41。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>苏能股份确认销售商品收入的具体条件为根据签订的销售合同或协议，以收到货款或取得索取货款的权利为依据，并且在客户提货时或验收时确认收入。苏能股份营业收入金额较大，其中：2023 年度销售商品收入为 109.62 亿元，且营业收入为利润表重要组成项目，因此我们将销售商品收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、测试和评价管理层对销售与收款循环内部控制设计和执行的有效性。</p> <p>(2) 结合产品类别对收入及毛利率情况进行分析性复核，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。</p> <p>(3) 选取销售样本，识别合同中包含的各项履约义务，确认并评价履约义务的履约时点是否符合企业会计准则规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行。</p> <p>(4) 获取与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票等资料，并检查核对是否一致；</p> <p>(5) 结合应收账款审计，对主要客户选取样本执行函证程序，检查应收账款期后回款情况。</p> <p>(6) 选取资产负债表日前后记录的销售收入样本，检查相关支持性凭证，评估收入是否记录在恰当的会计期间。</p>

#### 2、2023 年 12 月 31 日应收款项坏账准备计提

请参阅财务报表附注三“重要会计政策、会计估计”注释九的会计政策及附注五“财务报表主要项目注释”3、6。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>公司 2023 年 12 月 31 日应收款项（包括应收账款和其他应收款）账面余额为 161,192.56 万元，应收款项坏账准备为 9,725.11 万元。公司在确定应收款项预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，参考历史信</p>	<p>针对应收款项坏账准备计提执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解公司与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制。</p> <p>(2) 对于单项计提坏账准备的应收款项或核销的应收款项，复核公司单项计提或核销的相关依据。</p>

用损失经验等因素，确定应收款项预计可收回金额时需运用会计估计和判断，影响金额重大，因此我们将应收款项坏账准备计提确定为关键审计事项。	<p>(3) 对于按照风险组合计提坏账准备的应收款项，结合信用风险特征及账龄分析，复核公司坏账准备计提的准确性。</p> <p>(4) 结合应收款项期后回款情况检查，评价公司应收款项坏账准备计提的合理性。</p>
--	--

#### 四、其他信息

苏能股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括苏能股份 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估苏能股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算苏能股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督苏能股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 南京市

二〇二四年四月九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	7,876,227,229.40	6,282,620,391.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	931,881,151.35	697,213,988.40
应收账款	七、5	741,124,599.14	552,356,516.33
应收款项融资	七、7	663,109,299.83	978,998,214.39
预付款项	七、8	354,070,866.48	343,286,755.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	775,991,081.15	874,521,781.71
其中：应收利息			
应收股利		2,441,143.30	
买入返售金融资产			
存货	七、10	705,360,481.46	736,850,704.74
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	839,245,104.64	359,622,963.73
流动资产合计		12,887,009,813.45	10,825,471,315.92
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	410,568,760.53	399,611,900.81
其他权益工具投资	七、18	9,109,708.96	8,801,438.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	43,771,257.22	45,180,696.70
固定资产	七、21	13,003,806,429.21	9,567,694,300.18
在建工程	七、22	3,339,785,756.62	1,852,913,532.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	64,839,026.61	58,286,998.55
无形资产	七、26	6,456,117,966.18	6,529,777,161.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	509,496,523.32	538,704,621.50
递延所得税资产	七、29	851,811,360.76	920,006,721.17
其他非流动资产	七、30	315,659,874.25	1,025,692,745.72
非流动资产合计		25,004,966,663.66	20,946,670,116.57
资产总计		37,891,976,477.11	31,772,141,432.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	2,081,249,881.94	3,952,663,333.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,276,106,638.14	1,382,611,717.57
应付账款	七、36	3,323,591,821.87	1,730,253,871.32
预收款项			
合同负债	七、38	458,478,855.19	654,287,381.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	295,102,885.22	329,315,088.43
应交税费	七、40	481,288,806.06	586,664,577.12
其他应付款	七、41	1,128,445,661.03	981,849,684.24
其中：应付利息		327,406.00	3,801,388.74
应付股利		617,009,915.51	457,009,915.51
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	595,065,711.18	450,714,349.72

其他流动负债	七、44	504,079,825.33	359,838,711.05
流动负债合计		10,143,410,085.96	10,428,198,714.47
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	4,792,104,776.40	3,089,740,548.12
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	47,576,970.91	39,543,549.31
长期应付款	七、48	3,242,118,657.25	3,413,307,031.49
长期应付职工薪酬	七、49	565,533,000.00	678,294,000.00
预计负债	七、50	919,880,283.13	1,087,168,305.14
递延收益	七、51	50,875,745.76	32,769,741.67
递延所得税负债	七、29	287,785,972.46	331,891,976.74
其他非流动负债		104,396,755.61	124,472,283.17
非流动负债合计		10,010,272,161.52	8,797,187,435.64
负债合计		20,153,682,247.48	19,225,386,150.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	6,888,888,889.00	6,200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,228,841,023.38	-1,085,272,046.75
减：库存股			
其他综合收益	七、57	46,039,012.55	44,989,389.48
专项储备	七、58	35,853,008.11	50,181,798.13
盈余公积	七、59	670,284,708.30	520,939,556.94
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,055,473,542.31	5,186,331,490.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,925,380,183.65	10,917,170,188.13
少数股东权益		1,812,914,045.98	1,629,585,094.25
所有者权益（或股东权益）合计		17,738,294,229.63	12,546,755,282.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,891,976,477.11	31,772,141,432.49

公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：蔡胜

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,477,516,952.15	6,027,167,231.56

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		265,344,213.07	416,328,247.33
应收账款	十九、1	649,211,439.00	546,298,273.21
应收款项融资		432,765,190.83	509,831,180.89
预付款项		5,623,752.58	78,248,493.07
其他应收款	十九、2	1,408,046,309.64	793,880,432.29
其中：应收利息			
应收股利		869,984,851.02	627,543,707.72
存货		266,296,651.50	128,489,893.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,007,328,022.50	662,838,514.86
流动资产合计		11,512,132,531.27	9,163,082,266.70
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	9,833,034,571.39	8,926,228,202.61
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,276,740,835.11	1,212,764,212.86
在建工程		68,809,389.39	24,316,186.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,893,087.14	27,680,931.53
无形资产		933,944,856.55	987,619,742.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,794,130.59	6,138,719.83
递延所得税资产		136,037,918.43	178,706,819.32
其他非流动资产			71,250.00
非流动资产合计		12,269,254,788.60	11,363,526,065.97
资产总计		23,781,387,319.87	20,526,608,332.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款			1,110,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		817,906,926.65	1,002,886,827.40
应付账款		1,082,816,256.56	613,875,388.09
预收款项			
合同负债		6,735,296.05	22,822,237.02
应付职工薪酬		129,383,538.30	144,127,654.30
应交税费		35,036,715.91	45,320,134.33
其他应付款		250,727,258.80	312,340,905.44
其中：应付利息		325,262.25	2,613,923.15



应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		18,901,266.34	10,156,337.42
其他流动负债		4,359,843,844.90	3,815,806,701.97
流动负债合计		6,701,351,103.51	7,077,336,185.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		390,000,000.00	699,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,213,029.47	16,320,370.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬		362,060,000.00	439,356,000.00
预计负债		436,767,219.25	546,618,205.44
递延收益		25,433,423.64	23,552,100.61
递延所得税负债		98,304,330.70	83,060,201.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,318,778,003.06	1,807,906,878.34
负债合计		8,020,129,106.57	8,885,243,064.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,888,888,889.00	6,200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,280,715,998.19	1,966,602,928.06
减：库存股			
其他综合收益		42,279,250.00	41,062,000.00
专项储备			
盈余公积		971,782,300.91	822,437,149.55
未分配利润		2,577,591,775.20	2,611,263,190.75
所有者权益（或股东权益）合计		15,761,258,213.30	11,641,365,268.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,781,387,319.87	20,526,608,332.67

公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：蔡胜

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	七、61	12,028,747,260.00	15,140,206,384.77
其中：营业收入	七、61	12,028,747,260.00	15,140,206,384.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,815,702,864.07	11,181,637,545.15

其中：营业成本	七、61	6,858,882,417.34	9,031,671,790.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	572,310,594.90	674,917,508.22
销售费用	七、63	91,945,034.36	77,606,917.63
管理费用	七、64	831,894,312.69	909,776,420.01
研发费用	七、65	323,084,343.39	192,504,689.02
财务费用	七、66	137,586,161.39	295,160,220.27
其中：利息费用		118,888,252.73	212,429,207.27
利息收入		146,064,644.49	98,420,312.45
加：其他收益	七、67	86,305,842.22	45,431,411.67
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	9,916,133.62	-37,059,118.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,432,827.14	-37,165,367.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70		-2,948,436.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-15,545,637.68	-497,318.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-12,535,839.49	-80,771,823.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	5,681,942.54	5,429,917.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,286,866,837.14	3,888,153,471.41
加：营业外收入	七、74	44,573,595.51	27,030,164.52
减：营业外支出	七、75	32,320,833.69	45,091,545.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,299,119,598.96	3,870,092,090.59
减：所得税费用	七、76	673,803,102.05	864,781,649.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,625,316,496.91	3,005,310,440.67
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,625,316,496.91	3,005,310,440.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			

1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,396,264,981.14	2,717,439,918.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		229,051,515.77	287,870,522.64
六、其他综合收益的税后净额	七、77	918,353.07	2,224,980.97
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,049,623.07	1,969,160.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,049,623.07	1,969,160.97
(1) 重新计量设定受益计划变动额		818,420.00	1,939,980.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		231,203.07	29,180.97
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-131,270.00	255,820.00
七、综合收益总额		2,626,234,849.98	3,007,535,421.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,397,314,604.21	2,719,409,079.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		228,920,245.77	288,126,342.64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.36	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.36	0.44

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。

公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：蔡胜

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	3,705,106,890.84	3,792,470,609.37
减：营业成本	十九、4	2,970,335,990.90	2,868,032,323.72
税金及附加		80,607,640.02	91,859,567.54
销售费用		37,420,434.03	30,033,363.14
管理费用		390,492,602.49	408,534,918.65
研发费用		74,939,657.05	68,760,256.96
财务费用		-80,697,469.60	12,335,046.71
其中：利息费用		44,501,481.44	117,646,559.88
利息收入		154,749,491.45	136,663,569.14
加：其他收益		12,108,355.94	14,120,865.33
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	1,334,769,497.06	2,065,482,337.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,282,336.20	9,801,402.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-2,948,436.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,249,719.71	-1,494,085.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-933,231.68	-4,535,568.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,135,239.40	3,439,818.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,570,838,176.96	2,386,980,063.79
加：营业外收入		3,796,175.95	848,425.27
减：营业外支出		5,372,159.40	33,140,234.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,569,262,193.51	2,354,688,254.88
减：所得税费用		75,810,679.90	74,216,248.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,493,451,513.61	2,280,472,006.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,493,451,513.61	2,280,472,006.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,217,250.00	1,248,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,217,250.00	1,248,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		1,217,250.00	1,248,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值			

变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,494,668,763.61	2,281,720,006.06
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：蔡胜

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<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		32,696,863,901.71	42,787,899,117.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			134,497,766.42
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	493,299,277.96	378,711,588.46
经营活动现金流入小计		33,190,163,179.67	43,301,108,471.91

购买商品、接受劳务支付的现金		23,543,913,162.61	32,148,854,460.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金	七、78		
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,366,130,628.49	3,345,947,734.69
支付的各项税费		2,409,220,320.64	2,899,897,590.49
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	587,101,683.14	564,849,200.36
经营活动现金流出小计		29,906,365,794.88	38,959,548,986.03
经营活动产生的现金流量净额		3,283,797,384.79	4,341,559,485.88
<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		111,635.92	6,049,236.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,680,866.64	96,178,474.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,792,502.56	102,227,710.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,066,236,847.70	4,111,600,495.85
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	七、79		28,459,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流出小计		4,066,236,847.70	4,140,060,095.85
投资活动产生的现金流量净额		-4,056,444,345.14	-4,037,832,384.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,161,474,214.48	24,803,921.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		130,000,000.00	24,803,921.57
取得借款收到的现金		5,154,656,300.00	7,572,285,075.90
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,316,130,514.48	7,597,088,997.47
偿还债务支付的现金		5,106,794,486.20	7,832,266,460.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,510,443,798.16	256,193,741.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,544,000.00	27,719,187.88
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	338,212,877.08	3,215,545.44
筹资活动现金流出小计		6,955,451,161.44	8,091,675,747.11
筹资活动产生的现金流量净额		2,360,679,353.04	-494,586,749.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,249.54	-198,409.85
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	1,588,045,642.23	-191,058,058.50
加：期初现金及现金等价物余额		5,513,215,813.96	5,704,273,872.46
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	7,101,261,456.19	5,513,215,813.96

公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：蔡胜

### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<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		7,277,497,749.82	7,756,684,095.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		448,789,313.91	925,213,872.60
经营活动现金流入小计		7,726,287,063.73	8,681,897,968.00
购买商品、接受劳务支付的现金		4,910,931,364.81	5,197,336,873.69
支付给职工及为职工支付的现金		1,527,836,237.87	1,642,928,336.29
支付的各项税费		338,287,325.59	496,196,969.73
支付其他与经营活动有关的现金		364,228,576.51	721,505,946.80
经营活动现金流出小计		7,141,283,504.78	8,057,968,126.51
经营活动产生的现金流量净额		585,003,558.95	623,929,841.49
<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		1,035,942,240.20	2,111,253,568.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,595,448.06	5,991,902.14
处置子公司及其他营业单位			

收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			712,413,737.47
投资活动现金流入小计		1,040,537,688.26	2,829,659,208.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		292,152,730.65	273,463,252.88
投资支付的现金		897,000,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		656,000,000.00	309,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,845,152,730.65	782,463,252.88
投资活动产生的现金流量净额		-804,615,042.39	2,047,195,955.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,031,474,214.48	
取得借款收到的现金			2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		560,373,567.08	
筹资活动现金流入小计		4,591,847,781.56	2,500,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,410,000,000.00	5,173,106,980.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,409,950,681.79	107,716,125.57
支付其他与筹资活动有关的现金		31,437,431.23	24,681,760.53
筹资活动现金流出小计		2,851,388,113.02	5,305,504,866.57
筹资活动产生的现金流量净额		1,740,459,668.54	-2,805,504,866.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-198,409.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,520,848,185.10	-134,577,479.68
加：期初现金及现金等价物余额		5,323,680,990.79	5,458,258,470.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,844,529,175.89	5,323,680,990.79

公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：蔡胜



## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	6,200,000,000.00				-1,085,272,046.75		44,989,389.48	50,181,798.13	520,939,556.94		5,186,331,490.33		10,917,170,188.13	1,629,585,094.25	12,546,755,282.38
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	6,200,000,000.00				-1,085,272,046.75		44,989,389.48	50,181,798.13	520,939,556.94		5,186,331,490.33		10,917,170,188.13	1,629,585,094.25	12,546,755,282.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	688,888,889.00				3,314,113,070.13		1,049,623.07	-14,328,790.02	149,345,151.36		869,142,051.98		5,008,209,995.52	183,328,951.73	5,191,538,947.25
（一）							1,049,623.07				2,396,264,981.14		2,397,314,604.21	228,920,245.77	2,626,234,849.98

2023 年年度报告

综合收益总额														
(二) 所有者投入和减少资本	688,888,889.00				3,314,113,070.13							4,003,001,959.13	130,000,000.00	4,133,001,959.13
1. 所有者投入的普通股	688,888,889.00				3,311,147,894.25							4,000,036,783.25	130,000,000.00	4,130,036,783.25
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					2,965,175.88							2,965,175.88		2,965,175.88
(三) 利润分配								149,345,151.36	-1,527,122,929.16			-1,377,777,777.80	-175,544,000.00	-1,553,321,777.80
1. 提取盈余公积							149,345,151.36		-149,345,151.36					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,377,777,777.80			-1,377,777,777.80	-175,544,000.00	-1,553,321,777.80
4. 其他														

(四) 所有者 权益内 部结转														
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)														
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3. 盈余 公积弥 补亏损														
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益														
6. 其他														
(五) 专项 储备							-14,328,790.02					-14,328,790.02	-47,294.04	-14,376,084.06
1. 本期 提取							641,668,345.81					641,668,345.81	-47,294.04	641,621,051.77
2. 本期 使用							655,997,135.83					655,997,135.83		655,997,135.83
(六)														

2023 年年度报告

其他														
四、本期末余额	6,888,888,889.00				2,228,841,023.38	46,039,012.55	35,853,008.11	670,284,708.30		6,055,473,542.31		15,925,380,183.65	1,812,914,045.98	17,738,294,229.63

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	6,200,000,000.00				-1,089,209,302.26		43,020,228.51	50,008,766.98	292,883,792.11		2,697,034,172.04		8,193,737,657.38	1,322,087,814.57	9,515,825,471.95
加：会计政策变更									8564.22		-95399.13		-86,834.91	6,350.40	-80,484.51
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	6,200,000,000.00				-1,089,209,302.26		43,020,228.51	50,008,766.98	292,892,356.33		2,696,938,772.91		8,193,650,822.47	1,322,094,164.97	9,515,744,987.44
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					3,937,255.51		1,969,160.97	173,031.15	228,047,200.61		2,489,392,717.42		2,723,519,365.66	307,490,929.28	3,031,010,294.94

2023 年年度报告

(一) 综合收益总额						1,969,160.97				2,717,439,918.03		2,719,409,079.00	288,126,342.64	3,007,535,421.64
(二) 所有者投入和减少资本						3,937,255.51						3,937,255.51	20,866,666.06	24,803,921.57
1. 所有者投入的普通股													24,803,921.57	24,803,921.57
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						3,937,255.51						3,937,255.51	-3,937,255.51	
(三) 利润分配								228,047,200.61		-228,047,200.61			-1,666,000.00	-1,666,000.00
1. 提取盈余公积								228,047,200.61		-228,047,200.61				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-1,666,000.00	-1,666,000.00

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							173,031.15				173,031.15	163,920.58	336,951.73	
1. 本期提取							504,721,538.08				504,721,538.08	163,920.58	504,885,458.66	
2. 本期使用							504,548,506.93				504,548,506.93		504,548,506.93	

2023 年年度报告

(六) 其他													
四、本期末余额	6,200,000.00				-1,085,272,046.75	44989389.48	50,181,798.13	520,939,556.94	5,186,331,490.33		10,917,170,188.13	1,629,585,094.25	12,546,755,282.38

公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：蔡胜

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,200,000,000.00				1,966,602,928.06		41,062,000.00		822,437,149.55	2,611,263,190.75	11,641,365,268.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,200,000,000.00				1,966,602,928.06		41,062,000.00		822,437,149.55	2,611,263,190.75	11,641,365,268.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	688,888,889.00				3,314,113,070.13		1,217,250.00		149,345,151.36	-33,671,415.55	4,119,892,944.94
（一）综合收益总额							1,217,250.00			1,493,451,513.61	1,494,668,763.61
（二）所有者投入和减少资本	688,888,889.00				3,314,113,070.13						4,003,001,959.13
1. 所有者投入的普通股	688,888,889.00				3,311,147,894.25						4,000,036,783.25
2. 其他权益工具持有者投入资											

2023 年年度报告

本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					2,965,175.88						2,965,175.88
(三) 利润分配								149,345,151.36	-1,527,122,929.16		-1,377,777,777.80
1. 提取盈余公积								149,345,151.36	-149,345,151.36		
2. 对所有者(或股东)的分配									-1,377,777,777.80		-1,377,777,777.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								105,299,298.00			105,299,298.00
2. 本期使用								105,299,298.00			105,299,298.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,888,888,889.00				5,280,715,998.19		42,279,250.00		971,782,300.91	2,577,591,775.20	15,761,258,213.30



2023 年年度报告

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,200,000,000.00				2,003,867,863.41		39,814,000.00		594,381,384.72	558,761,307.32	9,396,824,555.45
加：会计政策变更									8,564.22	77,077.98	85,642.20
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,200,000,000.00				2,003,867,863.41		39,814,000.00		594,389,948.94	558,838,385.30	9,396,910,197.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-37,264,935.35		1,248,000.00		228,047,200.61	2,052,424,805.45	2,244,455,070.71
（一）综合收益总额							1,248,000.00			2,280,472,006.06	2,281,720,006.06
（二）所有者投入和减少资本					-37,264,935.35						-37,264,935.35
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-37,264,935.35						-37,264,935.35
（三）利润分配									228,047,200.61	-228,047,200.61	
1. 提取盈余公积									228,047,200.61	-228,047,200.61	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							97,043,787.50				97,043,787.50
2. 本期使用							97,043,787.50				97,043,787.50
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,200,000,000.00				1,966,602,928.06		41,062,000.00		822,437,149.55	2,611,263,190.75	11,641,365,268.36

公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：蔡胜

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称公司、本公司或苏能股份）系经 2014 年 9 月 3 日江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意徐州矿务集团有限公司主体产业改制上市方案的批复》（苏国资复〔2014〕86 号）批准，由徐州矿务集团有限公司（以下简称徐矿集团）、江苏省能源投资有限公司和徐矿集团陕西能源化工有限公司共同发起设立的股份有限公司。经 2014 年 11 月 11 日江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于江苏徐矿能源股份有限公司（筹）国有股权管理有关事项的批复》（苏国资复〔2014〕104 号）批准，公司于 2014 年 12 月 3 日登记设立，领取了江苏省工商行政管理局核发的 320000000113427 号《企业法人营业执照》。公司设立时的注册资本为人民币 50 亿元。其中，徐矿集团认缴出资人民币 257,435.00 万元，占注册资本的 51.49%，出资方式为股权及煤炭产业净资产；徐矿集团陕西能源化工有限公司认缴出资人民币 188,570.00 万元，占注册资本的 37.71%，出资方式为股权；江苏省能源投资有限公司认缴出资人民币 53,995.00 万元，占注册资本的 10.80%，出资方式为股权。

经过历次增资、股权转让后，公司注册资本（股本）为 62 亿元，其中：徐州矿务集团有限公司出资人民币 5,282,840,303.00 元，占公司注册资本的 85.2071%的股权；交银金融资产投资有限公司出资 443,478,646.00 元，占公司注册资本的 7.1529%；徐州市贾汪城市建设投资有限公司出资 240,468,356.00 元，占注册资本的 3.8785%；江苏省农垦集团有限公司出资 96,767,950.00 元，占注册资本的 1.5608%；江苏省农垦投资管理有限公司出资 48,383,975.00 元，占注册资本的 0.7804%；沛县国有资产经营有限公司出资 48,383,975.00 元，占注册资本的 0.7804%；江苏钟山宾馆集团有限公司出资 30,000,000.00 元，占注册资本的 0.4839%；江苏省盐业集团有限责任公司出资 9,676,795.00 元，占注册资本的 0.1561%。

经中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 7 日证监许可[2023]262 号《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）68,888.89 万股。本次公开发行股票后，公司股本变更为 688,888.89 万元。

统一社会信用代码：913200003238430028

公司法定代表人：冯兴振

公司地址：徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层

公司主要经营活动：原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭销售、电力生产与销售，能源投资，国内外贸易、劳务服务（不含劳务派遣）。

公司股票代码：600925。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
与往来科目相关的各重要项目	占公司期末往来余额的5%以上的往来款项
与长期资产相关的各重要项目	占公司期末净资产的5%以上的项目
重要的非全资子公司	占公司期末净资产5%或本期净利润的10%以

	上的子公司
重要的合营或联营公司	占公司期末净资产 5%或本期净利润的 10%以上的对外投资

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

①公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

#### ②合并成本分别以下情况确定：

A.一次交易实现的企业合并，合并成本以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与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

B.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

#### ③公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

A.公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入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。

B.公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

C.公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出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。

D.公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

E.公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

④企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

A.公司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。

B.公司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的差额，按照下列规定处理：

a.对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

b.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。

(3) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

①公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括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等），于发生时计入当期损益。

②公司为合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

A.债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

B.债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

③公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

A.在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

B.在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

控制的判断标准：合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，公司将进行重新评估。

合并财务报表的编制方法：

(1) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

#### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，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，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

#### (3) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

### 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

### 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 11. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的分类

#### ①金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：A.以摊余成本计量的金融资产；B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；C.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### ②金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：A.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）；B.以摊余成本计量的金融负债。

### （2）金融工具的确认依据

#### ①金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### （3）金融工具的计量方法

#### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ⑤以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

#### （5）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

②公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

### (8) 金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

### (9) 金融资产减值

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

①减值准备的确认方法 公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

#### A. 一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### B. 简化处理方法

对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不

考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准 如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）一年，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过一年，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据 公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
风险组合	对于划分为风险组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 应收账款账龄计算方法：公司应收账款自销售收入确认时点开始计算应收账款账龄，每满12个月为1年，按先进先出的原则统计应收账款账龄，不足1年仍按1年计算。
合同资产	对于划分为组合的合同资产，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他组合	公司将应收合并范围内公司的款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

## 12. 应收票据

√适用 □不适用

**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见金融工具项目说明。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**13. 应收账款**

适用 不适用

**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见金融工具项目说明。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

**14. 应收款项融资**

适用 不适用

**应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见金融工具项目说明。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

## 15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具项目说明。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

## 16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

### (1) 存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、库存商品（产成品）、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法核算。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

**(1) 存货可变现净值的确定依据**

①库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③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；公司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。

④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。

**(2) 存货跌价准备的计提方法**

公司通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

## 19. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 长期股权投资初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A.通过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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B.通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

C.通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

D.通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

### (2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### ①采用成本法核算的长期股权投资

A.公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

B.采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

#### ②采用权益法核算的长期股权投资

A. 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

B. 采用权益法核算的长期股权投资，对于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初始投资成本。

C. 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的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所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### ①确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排

#### ②是共同经营，而不是合营企业。

#### 确定对被投资单位具有重大影响的依据



重大影响，是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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

A.采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。

B.采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10~50	0~5%	2%~10%
机器设备	年限平均法	2~30	0~5%	3%~50%
运输设备	年限平均法	5~14	0~5%	7%~20%
办公及其他设备	年限平均法	2~21	0~5%	5%~50%
复垦及井巷资产	产量法	矿山预计可开采储量	0~5%	2%~10%

①除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

②公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

③除复垦及井巷资产对应的固定资产按照产量法折旧，使用计提的安全生产费和维简费形成的固定资产在达到预定可使用状态时一次性全额计提折旧外，其他固定资产的折旧采用年限平均法计提。

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的类别 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、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等。

(2) 借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时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，包括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。

(3) 借款费用资本化期间的确定

①借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

②借款费用暂停资本化时间的确定

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。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。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，则借款费用的资本化继续进行。

③借款费用停止资本化时点的确定

当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，停止借款费用的资本化。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当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

#### （4）借款费用资本化金额的确定

##### ①借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

A.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，公司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。

B.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，公司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。

C.借款存在折价或者溢价的，公司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。

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

##### ②借款辅助费用资本化金额的确定

A.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。

B.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。

##### ③汇兑差额资本化金额的确定

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。

## 24. 生物资产

适用 不适用

**25. 油气资产**

□适用 √不适用

**26. 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

②合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

③按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

④公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确认依据	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	30~50	权证记录的使用期间	0	2.00~3.33
软件	2~10	合同或者经验	0	10.00~50.00
采矿权	矿山预计可开采储量	矿山预计可开采储量	0	
其他无形资产		合同约定的年限	0	

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

**⑤使用寿命不确定的无形资产的后续计量**

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

**(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**

√适用 □不适用

研发支出归集范围通常包括研发人员工资费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等，包括费用化的研发费用和资本化的开发支出。

相关会计处理方法：内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段

的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。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，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；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，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法或产量法分期摊销。

## 29. 合同负债

√适用 不适用

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业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。
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 31. 预计负债

√适用 □不适用

#### (1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

①所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

②在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- A.或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- B.或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 32. 股份支付

□适用 √不适用

**33. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**34. 收入****(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

1.收入确认：本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

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

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

否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

2.收入计量：本公司的收入主要来源于如下业务类型：合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

3.采用的会计政策：本公司的收入主要来源于如下业务类型。

- ①商品销售收入，如煤炭采选，电力及热力生产，煤炭及材料贸易等。
- ②提供劳务收入，如煤矿托管业务、运输服务、劳务服务等。

对于煤炭、电力及热力、材料、废旧物资等的销售，在客户取得相关商品控制权的时点，即本公司将商品交付给客户时确认收入。具体原则为：根据合同规定，主要分为客户自提（地销）和运输到场交货两种方式，客户到矿场自提（地销）方式的销售，根据合同约定的验收方式，以客户提货时或验收时确认收入；对于到场交货方式的，主要采用铁路运输和汽运，按煤炭发到客户指定地点，并经客户验收确定数量和质量指标后确认收入；电力及热力收入按照客户确认的上网电量及供热量按月进行结算；对于煤矿托管业务收入、劳务收入、其他服务收入等，为一段时间内履行的履约义务，在服务期间按照履约进度确认收入。

主要责任人与代理人：



本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

适用 不适用

**35. 合同成本**

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- ③该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司将其在发生时计入当期损益。

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

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

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

**36. 政府补助**

适用 不适用

**(1) 政府补助的类型**

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

**(2) 政府补助的确认原则和确认时点**

政府补助的确认原则：

- ①公司能够满足政府补助所附条件。
- ②公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

(3) 政府补助的计量

- ①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
- ②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

(4) 政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B.用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

③对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

④与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

⑤已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- C.属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(1) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

①公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确

认递延所得税负债或递延所得税资产。

### ②递延所得税资产的确认依据

A.公司以未来期间很可能取得用以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。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

B.对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司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。

C.资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### ③递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (2) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

①资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司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。

②适用税率发生变化的，公司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，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

③公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

④公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 38. 租赁

√适用 □不适用

### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

公司对于短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益，不确认使用权资产和租赁负债。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 租赁分类标准

公司作为出租人的，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### (2) 会计处理方法

##### ①融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

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

##### ②经营租赁

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 安全生产费及维简费

本公司按照《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕

136 号) 及相关规定提取安全生产费及维简费, 计入相关产品的成本或当期损益, 同时计入专项储备; 使用时区分是否形成固定资产分别进行处理: 属于费用性支出的, 直接冲减专项储备; 形成固定资产的, 归集所发生的支出并于达到预定可使用状态时确认固定资产, 同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

### (2) 勘探开发成本

勘探开发成本用于核算企业在地质勘探过程中所发生的各项费用, 主要包括: 按规定申请取得探矿权, 其应缴纳的探矿权使用费; 申请取得国家出资勘查形成的探矿权时, 除应缴纳探矿权使用费外, 还应缴纳探矿权价款; 在勘探生产过程中发生的各项费用。勘探开发成本在发生时计入在建工程核算。勘探结束形成地质成果的, 转入无形资产探矿权。不能形成地质成果的, 一次计入当期损益。

### (3) 土地复垦义务

本公司的土地复垦义务包括根据国家有关规定, 与复垦地面及矿井相关的估计支出。本公司根据所需工作的未来现金支出预算及时间, 估计本公司在最终复垦和闭井方面的负债。估计支出按通胀率调整后, 并按可以反映当时市场对货币时间价值及负债特定风险的折现率折现, 以使准备的数额反映预计需要支付的债务的现值。本公司将与最终复垦和闭井义务相关的负债计入相关资产。相关预计负债及资产在有关负债产生期间确认。资产按探明及预测的煤炭储量以工作量法摊销。

如果估计发生变化(例如修订开采计划、更改估计成本或更改进行复垦活动的时间), 本公司将对相关预计负债及资产的账面价值按会计估计变更的原则用适当的折现率进行调整。

### (4) 对煤炭储量的估计

煤炭储量是估计可以具有经济效益及合法的从本公司的矿区开采的煤炭数量。在计算煤炭储量时, 需要使用关于一定范围内地质、技术及经济因素的估计和假设, 包括产量、等级、生产技术、回采率、开采成本、运输成本、产品需求及商品价格。对储量的数量和等级的估计, 需要取得矿区的形状、体积及深度的数据, 这些数据是由对地质数据的分析得来的, 例如采掘样本。这一过程需要复杂和高难度的地质判断及计算, 以对数据进行分析。由于用于估计储量的经济假设在不同的时期会发生变化, 同时在经营期中会出现新的地质数据, 对储量的估计也会相应在不同的时期出现变动。估计储量的变动将会在许多方面对本公司的经营成果和财务状况产生影响, 包括: (1)资产的账面价值可能由于未来预计现金流量的变化而受到影响; (2)按工作量法计算的或者按资产的可使用年限计算的计入损益的折旧和摊销可能产生变化; (3)估计储量的变动将会对履行弃置、复垦及环境清理等现时义务的预计时间和所需支出产生影响, 从而使确认的预计负债的账面价值产生变化; (4)由于对可能转回的税收利益的估计的变化可能使递延所得税资产的账面价值产生变化。

### (5) 对复垦、弃置及环境清理义务的估计

复垦、弃置及环境清理义务由公司管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支

出的最佳估计而确定，并将预期支出折现至其净现值。

在估计复垦、弃置及环境清理义务负债时存在固有的不确定性，这些不确定性包括：①各地区污染的确切性质及程度，包括但不仅局限于所有在建、关闭或已售的矿区和土地开发地区；②要求清理成果的程度；③可选弥补策略的不同成本；④环境弥补要求的变化；⑤确定需新修复场所的鉴定。随着目前的煤炭开采活动的进行，对未来土地及环境的影响变得明显的情况下，有关成本的估计可能须不时修订。此外，由于价格及成本水平逐年变更，复垦、弃置及环境清理义务负债的估计也会出现变动。

#### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	25,231,931.79
	递延所得税负债	25,832,209.86
	盈余公积	-55,105.59
	未分配利润	-561,480.71
	少数股东权益	16,308.23

其他说明

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

该会计政策变更对财务报表的影响如下：

##### 合并资产负债表项目

项目	2022年12月31日（上年年末余额）		
	调整前	调整后	调整数
递延所得税资产	894,774,789.38	920,006,721.17	25,231,931.79
递延所得税负债	306,059,766.88	331,891,976.74	25,832,209.86
盈余公积	520,994,662.53	520,939,556.94	-55,105.59
未分配利润	5,186,892,971.04	5,186,331,490.33	-561,480.71
少数股东权益	1,629,568,786.02	1,629,585,094.25	16,308.23

##### 母公司资产负债表项目

项目	2022年12月31日（上年年末余额）
----	---------------------

	调整前	调整后	调整数
递延所得税资产	172,337,642.34	178,706,819.32	6,369,176.98
递延所得税负债	76,139,968.90	83,060,201.78	6,920,232.88
盈余公积	822,492,255.14	822,437,149.55	-55,105.59
未分配利润	2,611,759,141.06	2,611,263,190.75	-495,950.31

## 合并利润表项目

项目	2022 年度（上期金额）		
	调整前	调整后	调整数
所得税费用	864,261,856.36	864,781,649.92	519,793.56

## 母公司利润表项目

项目	2022 年度（上期金额）		
	调整前	调整后	调整数
所得税费用	73,579,550.72	74,216,248.82	636,698.10

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

## 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	13%/9%/6%（销项税额）
教育费附加	缴纳的流转税额	5%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%/5%/1%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%
资源税	从价计征	7%/6%/3%/2.5%/2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
陕西郭家河煤业有限责任公司	15%
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司	15%
江苏能投新城光伏发电有限公司	2021年-2023年减半征收
江苏能投苏丰光伏发电有限公司	2022-2024年免征企业所得税
苏能(徐州贾汪)光伏发电有限公司	2023-2025年免征企业所得税

## 2. 税收优惠

适用  不适用

(1) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号), 自 2021 年至 2030 年期间, 控股子公司陕西郭家河煤业有限责任公司及徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司继续享受企业所得税优惠, 按 15% 缴纳企业所得税。

(2) 根据财税 [2015] 78 号《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》的规定, 纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务(以下称销售综合利用产品和劳务), 可享受增值税即征即退政策。控股子公司江苏徐矿综合利用发电有限公司利用资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录中第二条中的煤泥作为原料, 技术标准为原料中煤泥作为燃料 60% 以上来自煤泥, 且符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011) 和国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部《电力(燃煤发电企业)行业清洁生产评价指标体系》规定的技术要求的, 可享受资源综合利用产品和劳务增值税退税比例 50% 的即征即退优惠政策。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例关于国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠政策, 控股子公司江苏能投新城光伏发电有限公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起三年(2018 年至 2020 年), 免征企业所得税, 自 2021 年至 2023 年, 减半征收企业所得税。江苏能投苏丰光伏发电有限公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起三年(2022 年至 2024 年), 免征企业所得税, 自 2025 年至 2027 年, 减半征收企业所得税。苏能(徐州贾汪)光伏发电有限公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起三年(2023 年至 2025 年), 免征企业所得税, 自 2026 年至 2028 年, 减半征收企业所得税。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



库存现金	30,912.37	201,504.23
银行存款	7,130,937,315.14	5,519,932,625.65
其他货币资金	745,259,001.89	762,486,261.66
存放财务公司存款		
合计	7,876,227,229.40	6,282,620,391.54
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

期末货币资金余额中除 2,200.00 元银行存款及其他货币资金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放境外及存在潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	772,734,262.23	697,213,988.40
商业承兑票据	159,146,889.12	
合计	931,881,151.35	697,213,988.40

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	286,118,630.17
合计	286,118,630.17

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		292,776,632.93
商业承兑票据		142,628,377.53
合计		435,405,010.46

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	940,257,303.41	100.00	8,376,152.06	0.89	931,881,151.35	697,213,988.40	100.00			697,213,988.40
其中：										
银行承兑汇票	772,734,262.23	82.18			772,734,262.23	697,213,988.40	100.00			697,213,988.40
商业承兑汇票	167,523,041.18	17.82	8,376,152.06	5.00	159,146,889.12					
合计	940,257,303.41	100.00	8,376,152.06	0.89	931,881,151.35	697,213,988.40	100.00			697,213,988.40

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)

商业承兑汇票	167,523,041.18	8,376,152.06	5.00
合计	940,257,303.41	8,376,152.06	--

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	740,547,978.19	566,904,902.74
1年以内小计	740,547,978.19	566,904,902.74
1至2年	18,648,842.28	
2至3年		4,372,091.57
3年以上		
3至4年	4,372,091.57	1,043,482.01
4至5年		
5年以上	3,477,674.80	3,477,674.80
合计	767,046,586.84	575,798,151.12

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,340,014.07	0.96	7,340,014.07	100.00	741,124,599.14	7,383,496.08	1.28	7,383,496.08	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	759,706,572.77	99.04	18,581,973.63	2.45	741,124,599.14	568,414,655.04	98.72	16,058,138.71	2.83	552,356,516.33
其中：										
风险组合	759,706,572.77	99.04	18,581,973.63	2.45	741,124,599.14	568,414,655.04	98.72	16,058,138.71	2.83	552,356,516.33
合计	767,046,586.84	100.00	25,921,987.70	3.38	741,124,599.14	575,798,151.12	100.00	23,441,634.79	4.07	552,356,516.33

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

江苏中海华邦化工销售有限公司	4,372,091.57	4,372,091.57	100.00	预期无法收回
常州亚峰水泥有限公司	2,967,922.50	2,967,922.50	100.00	预期无法收回
合计	7,340,014.07	7,340,014.07	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
煤炭业务组合	262,464,891.30	14,539,951.38	5.54
售电业务组合	466,370,286.83	2,498,452.48	0.54
其他业务组合	30,871,394.64	1,543,569.77	5.00
合计	759,706,572.77	18,581,973.63	2.45

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	7,383,496.08			43,482.01		7,340,014.07

组合计提	16,058,138.71	3,186,730.21	662,895.29			18,581,973.63
合计	23,441,634.79	3,186,730.21	662,895.29	43,482.01		25,921,987.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	43,482.01

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网江苏省电力有限公司	408,418,692.00		408,418,692.00	53.25	2,042,093.45
国网新疆电力有限公司	53,799,659.26		53,799,659.26	7.01	268,998.30
武汉钢铁有限公司	51,009,951.87		51,009,951.87	6.65	2,550,497.59
延安市禾草沟一号煤矿有限公司	48,056,026.98		48,056,026.98	6.27	2,402,801.35
张掖市宏能煤业有限公司	29,595,773.60		29,595,773.60	3.86	1,479,788.68
合计	590,880,103.71		590,880,103.71	77.04	8,744,179.37

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、 合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、 应收款项融资****(1). 应收款项融资分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	663,109,299.83	978,998,214.39
合计	663,109,299.83	978,998,214.39

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	452,723,754.31
合计	452,723,754.31



**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

√适用 □不适用

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
银行承兑汇票	1,348,167,866.89	
合计	1,348,167,866.89	

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

适用 不适用

**(8). 其他说明：**

适用 不适用

**8、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	353,643,678.69	99.88	333,455,581.63	97.14
1至2年	397,106.40	0.11	9,820,512.06	2.86
2至3年	29,705.32	0.01	10,285.32	
3年以上	376.07		376.07	
合计	354,070,866.48	100.00	343,286,755.08	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：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏盛泓供应链管理有限公司	44,110,000.00	12.46
山西垚鑫荣盈能源有限公司	32,002,714.69	9.04
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	25,876,720.00	7.31
贵州盘江电投天能焦化有限公司	21,397,844.12	6.04
中国铁路西安局集团有限公司	21,030,882.50	5.94

合计	144,418,161.31	40.79
----	----------------	-------

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,441,143.30	
其他应收款	773,549,937.85	874,521,781.71
合计	775,991,081.15	874,521,781.71

其他说明：

适用 不适用

应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
阿克苏阳光热力有限公司	2,441,143.30	
合计	2,441,143.30	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	766,773,894.12	883,856,352.75
1 年以内小计	766,773,894.12	883,856,352.75
1 至 2 年	26,938,882.50	21,048,123.43
2 至 3 年	17,085,597.39	15,402,200.15
3 年以上		
3 至 4 年	13,882,977.68	10,157,199.41
4 至 5 年	9,817,465.87	273,978.97
5 年以上	10,380,229.25	10,258,586.81
合计	844,879,046.81	940,996,441.52

##### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	2,453,880.05	2,991,420.42
押金及保证金	58,198,221.18	52,248,048.20
代垫、代扣代缴款项	765,099,448.22	866,376,014.59
应收采矿权价款退款	12,923,000.00	12,923,000.00
其他	6,204,497.36	6,457,958.31
合计	844,879,046.81	940,996,441.52

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	64,373,708.19		2,100,951.62	66,474,659.81
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	11,420,877.45			11,420,877.45
本期转回	6,566,428.30			6,566,428.30
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	69,228,157.34		2,100,951.62	71,329,108.96

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

阶段	账面余额	坏账准备计提比例(%)	坏账准备	账面价值
第一阶段	842,778,095.19	8.21	69,228,157.34	773,549,937.85
第二阶段				
第三阶段	2,100,951.62	100.00	2,100,951.62	
合计	844,879,046.81	8.44	71,329,108.96	773,549,937.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	66,474,659.81	11,420,877.45	6,566,428.30			71,329,108.96
合计	66,474,659.81	11,420,877.45	6,566,428.30			71,329,108.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
徐州耀盈物资贸易有限公司	222,601,451.34	26.35	贸易代垫款项	1年以内	11,130,072.57
湖北泰霆商贸有限公司	94,989,586.56	11.24	贸易代垫款项	1年以内	4,749,479.33
广东省电力工业燃料有限公司	75,971,292.50	8.99	贸易代垫款项及保证金	1年以内	3,798,564.63



张家港保税区昌荣贸易有限公司	54,223,713.59	6.42	贸易代垫款项	1年以内	2,711,185.68
北京首钢物资贸易有限公司	43,210,233.22	5.11	贸易代垫款项	1年以内	2,160,511.66
合计	490,996,277.21	58.11	/	/	24,549,813.87

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	492,345,442.13	17,690,293.52	474,655,148.61	364,047,092.01	24,794,025.57	339,253,066.44
库存商品	245,915,829.44	15,210,496.59	230,705,332.85	409,977,638.30	12,380,000.00	397,597,638.30
合计	738,261,271.57	32,900,790.11	705,360,481.46	774,024,730.31	37,174,025.57	736,850,704.74

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,794,025.57	2,407,575.89		9,511,307.94		17,690,293.52
库存商品	12,380,000.00	15,210,496.59		12,380,000.00		15,210,496.59
合计	37,174,025.57	17,618,072.48		21,891,307.94		32,900,790.11

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证/留抵增值税	764,228,507.16	290,902,910.78
预缴税金	57,526,455.48	46,983,281.58
待摊费用	17,490,142.00	21,736,771.37

合计	839,245,104.64	359,622,963.73
----	----------------	----------------

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、联营企业											
库俄铁路有限责任公司	285,244,053.63	/	/	2,758,166.35	/	/	/	/	/	288,002,219.98	/
阿克苏阳光热力有限公司	112,760,171.77	/	/	9,282,336.20		2,965,175.88	2,441,143.30	/	/	122,566,540.55	/

陕西宝麟 铁路有限 责任公司	1,607,675.41	/	/	-1,607,675.41	/	/	/	/	/	/	/
小计	399,611,900.81	/	/	10,432,827.1 4	/	2,965,175.8 8	2,441,143.3 0	/	/	410,568,760.53	/
合计	399,611,900.81	/	/	10,432,827.1 4	/	2,965,175.8 8	2,441,143.3 0	/	/	410,568,760.53	/

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
江苏电力交易中心有限公司	7,382,794.12						7,382,794.12				
交通银行股份有限公司	1,418,644.08			308,270.76			1,726,914.84	111,635.92	1,241,030.34		
合计	8,801,438.2			308,270.76			9,109,708.96	111,635.92	1,241,030.34		

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1)、采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	46,490,800.00	17,868,579.08		64,359,379.08
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	46,490,800.00	17,868,579.08		64,359,379.08
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	6,586,196.75	12,592,485.63		19,178,682.38
2.本期增加金额	929,816.04	479,623.44		1,409,439.48
(1) 计提或摊销	929,816.04	479,623.44		1,409,439.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,516,012.79	13,072,109.07		20,588,121.86
<b>三、减值准备</b>				
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	38,974,787.21	4,796,470.01		43,771,257.22
2.期初账面价值	39,904,603.25	5,276,093.45		45,180,696.70

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,003,806,429.21	9,567,694,300.18
固定资产清理		
合计	13,003,806,429.21	9,567,694,300.18

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	复垦及井巷资产	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	5,582,676,422.71	10,819,871,394.13	203,930,957.02	417,321,225.28	3,259,669,198.35	20,283,469,197.49
2.本期增加金额	908,671,859.76	3,678,998,243.48	16,332,710.65	34,693,966.70	80,229,632.19	4,718,926,412.78
(1) 购置	6,496,197.07	613,893,996.15	16,332,710.65	34,693,966.70	1,912,265.77	673,329,136.34
(2) 在建工程转入	902,175,662.69	3,065,104,247.33			78,317,366.42	4,045,597,276.44
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额	691,627.28	260,766,497.53	7,773,253.49	11,389,108.48		280,620,486.78
(1) 处置或报废	691,627.28	185,733,587.29	7,773,253.49	11,389,108.48		205,587,576.54
(2) 转入在建工程		75,032,910.24				75,032,910.24
4.期末余额	6,490,656,655.19	14,238,103,140.08	212,490,414.18	440,626,083.50	3,339,898,830.54	24,721,775,123.49
二、累计折旧						
1.期初余额	2,014,140,956.96	7,222,479,241.19	145,682,248.02	301,455,314.08	1,021,544,460.58	10,705,302,220.83
2.本期增加金额	166,870,144.00	932,168,646.54	16,264,694.44	25,840,233.50	131,778,143.55	1,272,921,862.03
(1) 计提	166,870,144.00	932,168,646.54	16,264,694.44	25,840,233.50	131,778,143.55	1,272,921,862.03
3.本期减少金额	413,538.84	251,359,038.41	7,341,590.02	10,957,565.98		270,071,733.25
(1) 处置或报废	413,538.84	178,269,626.22	7,341,590.02	10,957,565.98		196,982,321.06
(2) 转入在建工程		73,089,412.19				73,089,412.19
4.期末余额	2,180,597,562.12	7,903,288,849.32	154,605,352.44	316,337,981.60	1,153,322,604.13	11,708,152,349.61
三、减值准备						
1.期初余额	14,051.66	10,139,551.56	83,587.39	235,485.87		10,472,676.48
2.本期增加金额		183,174.93	871.63	9,253.90		193,300.46
(1) 计提		183,174.93	871.63	9,253.90		193,300.46
3.本期减少金额		849,632.27				849,632.27
(1) 处置或报废		849,632.27				849,632.27
4.期末余额	14,051.66	9,473,094.22	84,459.02	244,739.77		9,816,344.67
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,310,045,041.41	6,325,341,196.54	57,800,602.72	124,043,362.13	2,186,576,226.41	13,003,806,429.21
2.期初账面价值	3,568,521,414.09	3,587,252,601.38	58,165,121.61	115,630,425.33	2,238,124,737.77	9,567,694,300.18

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	612,789,089.04	544,116,266.54		68,672,822.50	
机器设备	361,031,703.88	343,562,156.68	1,680,026.10	15,789,521.10	

**(3). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	107,611.86

**(4). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	852,077,024.64	主要为新建电厂投产转固的房屋及建筑物，正在办理
运输设备	335,840.71	正在办理

**(5). 固定资产的减值测试情况**

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
机器设备	9,473,094.22	0	9,473,094.22			
运输设备	84,459.02	0	84,459.02			
其他设备	244,739.77	0	244,739.77			
合计	9,802,293.01	0	9,802,293.01	/	/	/

公司期末已计提减值准备的房屋建筑物目前正常使用，未见进一步减值迹象，其他资产可收回金额预期为零，全额计提减值准备。

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,339,785,756.62	1,852,913,532.70
工程物资		
合计	3,339,785,756.62	1,852,913,532.70

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
矿井二号风井及附属工程	223,503,384.72		223,503,384.72	80,579,829.03		80,579,829.03
乌拉盖电厂项目	2,440,737,631.92		2,440,737,631.92	1,062,406,069.44		1,062,406,069.44

射阳港 电厂项目				538,422,314.82		538,422,314.82
白音华 电厂项目	312,873,124.43		312,873,124.43	567.75		567.75
其他工程	362,671,615.55		362,671,615.55	171,504,751.66		171,504,751.66
合计	3,339,785,756.62		3,339,785,756.62	1,852,913,532.70		1,852,913,532.70

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
矿二井号井及属工程	3.78亿	80,579,829.03	160,653,662.48		17,730,106.79	223,503,384.72	185.17	95.00				自有资金
乌盖厂拉电项目	75.47亿	1,062,406,069.44	1,378,331,562.48			2,440,737,631.92	32.34	30.00	56,457,079.80	39,595,610.72	3.95	募股资金、金融机构借款及自有资金
射阳港厂电项目	40.35亿	538,422,314.82	2,864,212,232.50	3,402,634,547.32			84.33	100.00	65,939,264.22	57,312,222.53	3.85	金融机构借款及自有资金
白音华厂电项目	61.25亿	567.75	312,872,556.68			312,873,124.43	5.11	5.00	1,402,201.27	1,402,201.27	2.85	金融机构借款及自有资金
合计		1,681,408,781.04	4,716,070,014.14	3,402,634,547.32	17,730,106.79	2,977,114,141.07		/	123,798,545.29	98,310,034.52	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

**(4). 在建工程的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

**(1). 工程物资情况**

适用 不适用

**23、 生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**

适用 不适用

**(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、 油气资产**

**(1) 油气资产情况**

适用 不适用

**(2) 油气资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

**25、使用权资产****(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1.期初余额	90,475,641.74	90,475,641.74
2.本期增加金额	27,633,652.75	27,633,652.75
(1)新增租赁	27,633,652.75	27,633,652.75
(2)企业合并增加		
3.本期减少金额	6,344,183.44	6,344,183.44
(1)提前终止	6,344,183.44	6,344,183.44
(2)企业合并减少		
4.期末余额	111,765,111.05	111,765,111.05
<b>二、累计折旧</b>		
1.期初余额	32,188,643.19	32,188,643.19
2.本期增加金额	17,981,087.53	17,981,087.53
(1)计提	17,981,087.53	17,981,087.53
3.本期减少金额	3,243,646.28	3,243,646.28
(1)提前终止	3,243,646.28	3,243,646.28
4.期末余额	46,926,084.44	46,926,084.44
<b>三、减值准备</b>		
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		
<b>四、账面价值</b>		
1.期末账面价值	64,839,026.61	64,839,026.61
2.期初账面价值	58,286,998.55	58,286,998.55

**(2) 使用权资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：



无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	探矿权	软件	其他	合计
<b>一、账面原值</b>						
1.期初余额	632,332,815.77	6,396,975,505.87	54,808,771.82	11,015,506.66	512,950,998.85	7,608,083,598.97
2.本期增加金额	42,632,721.50			3,910,819.89		46,543,541.39
(1) 购置	42,632,721.50			3,910,819.89		46,543,541.39
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	14,510,000.00				28,536,778.38	43,046,778.38
(1) 处置	14,510,000.00				28,536,778.38	43,046,778.38
4.期末余额	660,455,537.27	6,396,975,505.87	54,808,771.82	14,926,326.55	484,414,220.47	7,611,580,361.98
<b>二、累计摊销</b>						
1.期初余额	122,628,024.62	637,690,569.26		5,958,768.22		766,277,362.10
2.本期增加金额	14,394,993.01	88,591,425.44		3,288,406.95	1,255,844.25	107,530,669.65
(1) 计提	14,394,993.01	88,591,425.44		3,288,406.95	1,255,844.25	107,530,669.65
3.本期减少金额	1,837,933.40					1,837,933.40
(1) 处置	1,837,933.40					1,837,933.40
4.期末余额	135,185,084.23	726,281,994.70		9,247,175.17	1,255,844.25	871,970,098.35
<b>三、减值准备</b>						
1.期初余额		100,480,697.45			211,548,378.38	312,029,075.83
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额					28,536,778.38	28,536,778.38
(1) 处置					28,536,778.38	28,536,778.38

4.期末余额		100,480,697.45			183,011,600.00	283,492,297.45
四、账面价值						
1.期末账面价值	525,270,453.04	5,570,212,813.72	54,808,771.82	5,679,151.38	300,146,776.22	6,456,117,966.18
2.期初账面价值	509,704,791.15	5,658,804,239.16	54,808,771.82	5,056,738.44	301,402,620.47	6,529,777,161.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	1,522,894.14	正在办理

## (3) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
新疆夏阔坦矿业开发有限责任公司	138,039,708.11			138,039,708.11
徐州垞城电力有限责任公司	17,859,578.80			17,859,578.80
合计	155,899,286.91			155,899,286.91

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		计提		处置		
新疆夏阔坦矿业开发有限责任公司	138,039,708.11					138,039,708.11
徐州垞城电力有限责任公司	17,859,578.80					17,859,578.80
合计	155,899,286.91					155,899,286.91

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
产能指标置换费用	510,921,402.05		24,562,698.38	0.04	486,358,703.63
各项修整、改造等支出	27,783,219.45		4,351,341.08	294,058.68	23,137,819.69
合计	538,704,621.5		28,914,039.46	294,058.72	509,496,523.32

其他说明：

其他减少为改造工程最终结算金额和前期入账金额差异。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	419,662,086.77	103,235,358.64	433,143,515.13	106,606,736.24
固定资产累计折旧差异	315,845,710.65	66,333,830.67	248,007,185.50	58,104,808.84
无形资产累计摊销差异	711,465,968.37	177,866,492.09	753,356,614.59	188,339,153.65
递延收益	147,258,929.94	36,272,432.49	157,242,024.84	38,718,906.21
预计负债	820,254,621.99	128,723,699.89	647,942,095.17	101,431,226.27
尚未支付的设定受益计划	551,700,000.00	128,799,300.00	682,819,000.00	159,383,350.00
预提费用	105,341,628.69	22,465,153.07	180,240,353.32	42,402,742.79
可弥补亏损	590,515,510.15	147,628,877.54	696,684,178.52	174,171,044.63
租赁负债	63,049,912.09	15,762,478.03	55,597,115.96	12,617,168.32
未实现内部损益	98,894,953.34	24,723,738.34	152,926,336.86	38,231,584.22
合计	3,823,989,321.99	851,811,360.76	4,007,958,419.89	920,006,721.17

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差	递延所得税	应纳税暂时性差	递延所得税

	异	负债	异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值	618,450,019.02	154,612,504.74	876,098,244.88	219,024,561.22
其他权益工具投资公允价值变动	1,241,030.34	310,257.59	932,759.58	233,189.90
一次性税前扣除的固定资产	417,494,576.54	104,373,644.14	347,208,063.08	86,802,015.76
使用权资产	64,189,372.52	16,047,343.15	58,286,998.55	13,217,446.39
复垦资产	70,211,193.70	12,442,222.84	71,156,957.08	12,614,763.47
合计	1,171,586,192.12	287,785,972.46	1,353,683,023.17	331,891,976.74

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	169,097,234.92	179,536,626.66
可抵扣亏损	1,291,592,226.74	921,264,301.72
合计	1,460,689,461.66	1,100,800,928.38

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023		78,917,671.94	
2024	50,698,334.19	50,699,387.51	
2025	38,977,634.83	38,978,557.68	
2026	398,405,604.05	12,040,239.02	
2027	500,100,371.02	740,628,445.57	
2028	303,410,282.65		
合计	1,291,592,226.74	921,264,301.72	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值	账面价值

					准备	
预付工程、设备及土地款项	241,621,874.25		241,621,874.25	951,654,745.72		951,654,745.72
预交采矿权、探矿权价款	74,038,000.00		74,038,000.00	74,038,000.00		74,038,000.00
合计	315,659,874.25		315,659,874.25	1,025,692,745.72		1,025,692,745.72

其他说明：

无

### 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

资产类别	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	640,486,094.30	640,486,094.30	质押	缴存银行承兑汇票保证金等
货币资金	104,775,066.32	104,775,066.32	其他	矿山地质环境治理基金
应收票据	286,118,630.17	286,118,630.17	质押	质押开具银行承兑汇票
应收款项融资	452,723,754.31	452,723,754.31	质押	质押开具银行承兑汇票
应收账款	78,667,036.35	77,174,155.29	质押	长期借款质押
合计	1,562,770,581.45	1,561,277,700.39		/

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,081,249,881.94	3,952,663,333.33
合计	2,081,249,881.94	3,952,663,333.33

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

适用 不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,276,106,638.14	1,382,611,717.57
合计	1,276,106,638.14	1,382,611,717.57

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	1,299,025,556.48	1,271,415,871.02
工程及设备款	1,883,851,488.87	328,305,852.94
应付劳务款	140,714,776.52	130,532,147.36
合计	3,323,591,821.87	1,730,253,871.32

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	458,478,855.19	654,287,381.69
合计	458,478,855.19	654,287,381.69

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	233,754,512.31	3,018,953,925.31	3,022,002,277.40	230,706,160.22
二、离职后福利-设定提存计划	2,530,576.12	505,207,030.22	507,415,881.34	321,725.00
三、辞退福利		8,056,756.96	8,056,756.96	
四、一年内到期的其他福利	93,030,000.00	64,075,000.00	93,030,000.00	64,075,000.00
合计	329,315,088.43	3,596,292,712.49	3,630,504,915.70	295,102,885.22

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	151,489,889.39	2,318,264,005.44	2,337,687,271.93	132,066,622.90
二、职工福利费		153,635,768.25	153,635,768.25	
三、社会保险费	2,017,974.22	220,560,491.94	222,578,466.16	
其中：医疗保险费	1,612,737.56	177,971,292.80	179,584,030.36	
工伤保险费	247,290.66	25,248,360.40	25,495,651.06	
生育保险费	157,946.00	17,340,838.74	17,498,784.74	
四、住房公积金	5,464,126.46	236,253,970.26	234,681,575.26	7,036,521.46
五、工会经费和职工教育经费	74,782,522.24	90,239,689.42	73,419,195.80	91,603,015.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	233,754,512.31	3,018,953,925.31	3,022,002,277.40	230,706,160.22

#### (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,026,661.93	363,174,346.08	365,201,008.01	
2、失业保险费	182,189.19	10,805,000.78	10,987,189.97	
3、企业年金缴费	321,725.00	131,227,683.36	131,227,683.36	321,725.00
合计	2,530,576.12	505,207,030.22	507,415,881.34	321,725.00

其他说明：

适用 不适用

#### 40、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	135,104,388.15	187,553,618.85
企业所得税	241,497,226.84	287,777,606.57
资源税	41,264,829.19	49,396,860.66
城镇土地使用税	1,599,635.35	1,221,627.43
房产税	3,337,603.34	3,112,925.35
城市维护建设税	6,437,323.33	3,964,735.90
教育费附加	6,770,752.29	5,956,146.45
代扣代缴个人所得税	25,171,218.74	21,637,191.22
印花税	8,439,023.67	8,884,027.02
环境保护税	1,339,892.04	944,278.61
综合基金	8,580,199.62	9,556,354.25
水资源税	1,746,713.50	1,336,790.00
其他		5,322,414.81
合计	481,288,806.06	586,664,577.12

其他说明：

无

#### 41、 其他应付款

##### (1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	327,406.00	3,801,388.74
应付股利	617,009,915.51	457,009,915.51
其他应付款	511,108,339.52	521,038,379.99
合计	1,128,445,661.03	981,849,684.24

其他说明：

适用 不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	327,406.00	3,801,388.74
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	327,406.00	3,801,388.74

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司应付股利-陕西省煤田地质集团有限公司	429,208,000.00	299,208,000.00
子公司应付股利-宝鸡市国有资产经营有限责任公司	89,133,000.00	89,133,000.00
子公司应付股利-宝鸡市工业发展集团有限公司	30,000,000.00	
子公司应付股利-大同市双剑实业有限公司	21,301,962.33	21,301,962.33
子公司应付股利-华润煤业(集团)有限公司	47,366,953.18	47,366,953.18
合计	617,009,915.51	457,009,915.51

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	225,905,640.26	190,852,861.59
代扣、代收款项	26,491,663.28	39,881,951.61

土地塌陷赔偿款	174,498,488.99	185,729,886.70
党建活动经费	48,589,445.45	42,614,561.19
收购股权价款	4,033,830.00	4,033,830.00
其他	31,589,271.54	57,925,288.90
合计	511,108,339.52	521,038,379.99

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	406,828,370.21	190,041,599.50
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	171,188,374.24	244,619,183.57
1 年内到期的租赁负债	17,048,966.73	16,053,566.65
合计	595,065,711.18	450,714,349.72

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	68,674,814.87	84,194,647.47
未终止确认的应收票据背书	435,405,010.46	275,644,063.58
合计	504,079,825.33	359,838,711.05

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	360,698,766.22	388,300,000.00
抵押借款		
保证借款	643,595,532.16	323,205,133.33
信用借款	4,194,638,848.23	2,568,277,014.29
减：一年内到期的长期借款	406,828,370.21	190,041,599.50
合计	4,792,104,776.40	3,089,740,548.12

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的说明**

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物租赁	47,576,970.91	39,543,549.31
合计	47,576,970.91	39,543,549.31

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,242,118,657.25	3,413,307,031.49
合计	3,242,118,657.25	3,413,307,031.49

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期支付的采矿权价款	3,413,307,031.49	3,609,366,548.61
电力上网收费收益权资产支持证券		48,559,666.45
减：一年内到期的长期应付款	171,188,374.24	244,619,183.57
合计	3,242,118,657.25	3,413,307,031.49

其他说明：

无

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用



**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	220,573,000.00	219,369,000.00
二、内部离岗退养福利-设定受益计划净负债	409,035,000.00	551,955,000.00
减：一年内到期的部分	64,075,000.00	93,030,000.00
合计	565,533,000.00	678,294,000.00

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
资产弃置义务	991,375,852.31	919,880,283.13	*注 1
暂估产能置换价款	95,792,452.83		*注 2
合计	1,087,168,305.14	919,880,283.13	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

\*注 1：

公司下属各采矿企业在生产经营时，对因煤炭开采造成的土地破坏负有使其恢复到可供利用状态的义务，资产弃置义务按公司预计需要承担的支出折现至其净现值计提。

\*注 2：

公司全资子公司天山矿业核定产能由750万吨核增至850万吨，上述核增产能指标由徐州矿务集团有限公司承诺解决。根据《省发展改革委关于确认徐州矿务集团有限公司产能置换指标的批复》（苏发改能源发[2022]457号）、《国家发展改革委办公厅关于山西忻州同舟煤业等10座煤矿核增生产能力产能置换方案的复函》（发改办运行[2022]906号），徐州矿务集团有限公司计划将下属旗山煤矿、垞城煤矿、张集煤矿安置职工退出产能指标转让给天山矿业，预计不含税价款为9,579.25万元。截止2023年12月31日，上述产能指标已完成转让，相关款项已支付完毕。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,769,741.67	22,732,200.00	4,626,195.91	50,875,745.76	与资产或收益相关
合计	32,769,741.67	22,732,200.00	4,626,195.91	50,875,745.76	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
供热开户费及热力工程设施配套费	104,396,755.61	124,472,283.17
合计	104,396,755.61	124,472,283.17

其他说明：

无

## 53、股本

适用 不适用

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	
股份 总数	6,200,000,000.00	688,888,889.00				688,888,889.00	6,888,888,889.00

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-1,089,209,302.26	3,311,147,894.25		2,221,938,591.99
其他资本公积	3,937,255.51	2,965,175.88		6,902,431.39
合计	-1,085,272,046.75	3,314,113,070.13		2,228,841,023.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司本期发行普通股 A 股 6.89 亿股，形成资本公积 3,311,147,894.25 元。2、因联营公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，增加资本公积 2,965,175.88 元。

#### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	44,989,389.48	1,337,270.76			418,917.69	1,049,623.07	-131,270.00	46,039,012.55
其中：重新计量设定受益计划变动额	44,289,820.00	1,029,000.00			341,850.00	818,420.00	-131,270.00	45,108,240.00
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	699,569.48	308,270.76			77,067.69	231,203.07		930,772.55
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公								

允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	44,989,389.48	1,337,270.76			418,917.69	1,049,623.07	-131,270.00	46,039,012.55

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	306,957.16	507,362,515.86	507,467,393.33	202,079.69
维简费	49,874,840.97	134,305,829.95	148,529,742.50	35,650,928.42
合计	50,181,798.13	641,668,345.81	655,997,135.83	35,853,008.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	520,939,556.94	149,345,151.36		670,284,708.30
合计	520,939,556.94	149,345,151.36		670,284,708.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,186,331,490.33	2,697,034,172.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-95,399.13
调整后期初未分配利润	5,186,331,490.33	2,696,938,772.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,396,264,981.14	2,717,439,918.03
减：提取法定盈余公积	149,345,151.36	228,047,200.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,377,777,777.80	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,055,473,542.31	5,186,331,490.33

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-95,399.13 元。

2、根据 2023 年 5 月 15 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议，公司分配利润 1,377,777,777.80 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,812,070,772.92	6,742,379,079.46	14,743,847,691.21	8,756,123,287.86
其他业务	216,676,487.08	116,503,337.88	396,358,693.56	275,548,502.14
合计	12,028,747,260.00	6,858,882,417.34	15,140,206,384.77	9,031,671,790.00

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	418,834,539.41	500,261,464.36
城市维护建设税	41,376,634.26	49,762,271.11
教育费附加	48,672,937.38	61,069,225.13
房产税	20,772,319.95	19,558,990.79
城镇土地使用税	6,698,303.42	6,810,338.05
车船使用税	184,800.93	165,457.55
印花税	24,231,031.95	28,416,662.94
环境保护税	4,846,126.10	3,332,641.09
水资源税	5,888,093.50	5,540,457.20
其他	805,808.00	
合计	572,310,594.90	674,917,508.22

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,887,022.38	50,842,121.28
办公及水电费	701,485.02	838,483.04
折旧与摊销	10,155,721.42	11,343,078.40
业务招待费	1,222,354.83	811,469.05
销售服务费	9,075,204.85	6,529,439.96
差旅费	1,956,002.17	1,047,343.98
修理费	382,113.09	351,777.68
低值易耗品摊销	455,856.51	193,634.11
广告费	44,554.46	336,343.11
保险费	55,211.10	63,556.80
车辆使用费	294,994.89	108,344.82
租赁费	5,486,182.02	3,203,982.05
其他	1,228,331.62	1,937,343.35
合计	91,945,034.36	77,606,917.63

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	628,657,910.75	731,353,593.99
低值易耗品摊销	2,101,608.06	3,611,002.28
办公及水电费	18,977,482.94	18,384,222.41
车辆使用费	5,311,400.06	4,911,295.44
折旧与摊销	81,120,621.63	77,217,867.58
安保服务费	2,410,227.53	2,295,566.86
业务招待费	11,870,823.20	9,003,687.27
咨询服务费	21,257,244.11	14,952,957.25
保险费	558,332.86	473,406.54
绿化费	1,705,100.16	3,153,302.36
修理费	1,221,440.09	2,284,056.96
经营租赁费	2,911,655.34	1,947,302.57
综合基金	9,560,116.94	4,078,634.06
物业费	9,554,360.02	9,213,515.00
差旅费	7,024,587.99	3,670,443.13
党建工作经费	11,064,638.17	11,364,898.92
其他	16,586,762.84	11,860,667.39
合计	831,894,312.69	909,776,420.01

其他说明：



无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,757,905.83	88,620,189.86
材料费	167,716,202.35	65,373,342.89
折旧与摊销	15,991,911.63	20,797,066.72
其他	11,618,323.58	17,714,089.55
合计	323,084,343.39	192,504,689.02

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	118,888,252.73	212,429,207.27
减：利息收入	146,064,644.49	98,420,312.45
加：票据贴现利息支出	331,219.69	102,494.87
加：设定受益计划利息费用	19,483,000.00	22,159,000.00
加：复垦计划利息费用	29,802,696.90	28,035,635.31
加：未确认融资费用摊销计入	112,579,349.25	126,770,134.78
加：汇兑损失（减收益）	-13,249.54	198,409.85
加：手续费支出及其他	2,579,536.85	3,885,650.64
合计	137,586,161.39	295,160,220.27

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	92,852,565.76	44,761,302.67
政府补助退回	-7,560,888.89	
代扣代缴个税手续费收入	1,014,165.35	670,109.00
合计	86,305,842.22	45,431,411.67

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,432,827.14	-37,165,367.35
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	111,635.92	106,248.66
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收款项融资贴现息	-628,329.44	
合计	9,916,133.62	-37,059,118.69

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-8,376,152.06	
应收账款坏账损失	-2,523,834.92	-835,256.50
其他应收款坏账损失	-4,645,650.70	337,937.80
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		

财务担保相关减值损失		
合计	-15,545,637.68	-497,318.70

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,342,539.03	-16,654,490.51
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-193,300.46	-2,490,902.74
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		-50,533,878.38
十一、商誉减值损失		
十二、其他		-11,092,552.00
合计	-12,535,839.49	-80,771,823.63

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	5,681,942.54	5,429,917.65
合计	5,681,942.54	5,429,917.65

其他说明：

无

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的应付款项	5,899,933.42	1,591,832.98	5,899,933.42

违约金、罚款净收入	17,476,261.95	6,747,818.56	17,476,261.95
碳排放额交易	16,234,443.65	17,898,967.46	16,234,443.65
其他	4,962,956.49	791,545.52	4,962,956.49
合计	44,573,595.51	27,030,164.52	44,573,595.51

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,758,222.21	2,646,269.61	3,758,222.21
其中：固定资产处置损失	3,758,222.21	2,646,269.61	3,758,222.21
无形资产处置损失			
对外捐赠	2,757,580.71	2,950,974.72	2,757,580.71
行政罚款	14,094,290.00	2,183,800.00	14,094,290.00
违约金及滞纳金	10,180,428.81	37,060,804.29	10,180,428.81
其他支出	1,530,311.96	249,696.72	1,530,311.96
合计	32,320,833.69	45,091,545.34	32,320,833.69

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	650,132,663.60	814,287,415.37
递延所得税费用	23,670,438.45	50,494,234.55
合计	673,803,102.05	864,781,649.92

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,299,119,598.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	824,779,899.74

子公司适用不同税率的影响	-242,713,112.03
调整以前期间所得税的影响	4,332,158.52
非应税收入的影响	-77,908.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,780,408.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,575,824.61
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	71,578,452.82
冲回前期已确认递延所得税资产的影响	54,430,476.32
确认前期未确认递延所得税资产的影响	-19,422,390.28
权益法核算的投资收益的影响	-2,493,157.69
税收优惠影响	-9,815,900.14
所得税费用	673,803,102.05

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	108,946,790.85	38,730,810.55
财务费用	123,278,347.82	91,501,996.53
往来及其他	261,074,139.29	248,478,781.38
合计	493,299,277.96	378,711,588.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	20,902,290.56	15,421,717.95
管理费用	116,866,809.42	101,204,958.44
研发费用	178,283,448.10	83,087,432.45
往来及其他	271,049,135.06	365,135,091.52

合计	587,101,683.14	564,849,200.36
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	111,635.92	6,049,236.32
其中：其他权益工具持有期间产生的投资收益	111,635.92	106,248.66
联营公司分派股利		5,942,987.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,680,866.64	96,178,474.64
其中：无形资产处置收益		83,790,485.35
固定资产处置收益	9,680,866.64	12,387,989.29
合计	9,792,502.56	102,227,710.96

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,066,236,847.70	4,111,600,495.85
其中：购置固定资产支付的现金	3,923,900,853.52	4,027,718,153.20
购置无形资产支付的现金	46,543,541.39	79,614,141.86
购置其他长期资产支付的现金	95,792,452.79	4,268,200.79
合计	4,066,236,847.70	4,111,600,495.85

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资手续费	915,445.85	3,215,545.44
采矿权分期价款	305,860,000.00	
上市中介费用	31,437,431.23	
合计	338,212,877.08	3,215,545.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
应付票据		250,000,000.00		200,000,000.00		50,000,000.00
短期借款	3,952,663,333.33	2,146,000,000.00	249,881.94	4,017,615,000.00	48,333.33	2,081,249,881.94
一年内到期的非流动负债	434,660,783.07		578,016,744.45	544,461,265.95	-109,800,482.88	578,016,744.45
长期借款	3,089,740,548.12	2,758,656,300.00	3,015,784.69	652,479,486.20	406,828,370.21	4,792,104,776.40
长期应付款	3,413,307,031.49				171,188,374.24	3,242,118,657.25
合计	10,890,371,696.01	5,154,656,300.00	581,282,411.08	5,414,555,752.15	468,264,594.90	10,743,490,060.04

**(4). 以净额列报现金流量的说明**适用 不适用

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

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,625,316,496.91	3,005,310,440.67
加：资产减值准备	12,535,839.49	80,771,823.63
信用减值损失	15,754,436.13	497,318.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,274,331,301.51	1,095,932,972.00
使用权资产摊销	17,981,087.53	23,123,612.60
无形资产摊销	107,530,669.65	114,943,916.79
长期待摊费用摊销	28,914,039.46	30,616,571.17
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）	-5,681,942.54	-5,429,917.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-3,712,421.95	2,646,269.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		2,948,436.51
财务费用（收益以“-”号填列）	119,790,449.04	342,613,297.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,916,133.62	37,059,118.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	68,195,360.41	48,824,262.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-44,106,004.28	2,416,898.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	35,763,458.74	-342,668,356.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-591,289,724.14	-438,084,195.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-362,989,514.34	368,686,531.38
其他	-4,620,013.20	-28,649,514.87
经营活动产生的现金流量净额	3,283,797,384.8	4,341,559,485.88
<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	7,101,261,456.19	5,513,215,813.96
减：现金的期初余额	5,513,215,813.96	5,704,273,872.46
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	1,588,045,642.23	-191,058,058.50



## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,101,261,456.19	5,513,215,813.96
其中：库存现金	30,912.37	201,504.23
可随时用于支付的银行存款	7,101,230,543.82	5,513,014,309.73
可随时用于支付的其他货币资金		
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	7,101,261,456.19	5,513,215,813.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
各类保证金	745,261,160.62	762,486,261.66	使用范围受限
定期存款预计利息	29,704,612.59	6,918,315.92	预提金额
合计	774,965,773.21	769,404,577.58	/

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	98,009.58	7.0827	694,172.45
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

适用 不适用

**82、租赁****(1) 作为承租人**

适用 不适用

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

适用 不适用

其他说明

无

### 83、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

**(1). 按费用性质列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,757,905.83	88,620,189.86
材料费	167,716,202.35	65,373,342.89
折旧与摊销	15,991,911.63	20,797,066.72
其他	11,618,323.58	17,714,089.55
合计	323,084,343.39	192,504,689.02
其中：费用化研发支出	323,084,343.39	192,504,689.02
资本化研发支出		

其他说明：

无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）2023 年 12 月 12 日，公司成立子公司江苏徐矿新能源有限公司，自 2023 年 12 月起，将其纳入合并财务报表的合并范围。

（2）2023 年 12 月 21 日，公司子公司江苏徐矿新能源有限公司成立全资子公司锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司，自 2023 年 12 月起，将其纳入合并财务报表的合并范围。

（3）2023 年 12 月 18 日，公司子公司江苏徐矿新能源有限公司成立全资子公司苏能（麟游）新能源发电有限公司，自 2023 年 12 月起，将其纳入合并财务报表的合并范围。

**6、其他**

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
江苏徐矿综合利用发电有限公司	江苏省徐州市	56,000	江苏省徐州市	热力发电	65.00		同一控制下企业合并
徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司	新疆阿克苏市	40,400	新疆阿克苏市	热力发电	100.00		同一控制下企业合并
陕西郭家河煤业有限责任公司	陕西省宝鸡市	120,000	陕西省宝鸡市	煤炭开采	60.00		同一控制下企业合并
平凉新安煤业有限责任公司	甘肃省平凉市	50,000	甘肃省平凉市	煤炭开采	100.00		同一控制下企业合并
陕西秦陇煤炭运销有限公司	陕西省宝鸡市	3,000	陕西省宝鸡市	煤炭销售		100.00	同一控制下企业合并
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司	新疆阿克苏地区	90,000	新疆阿克苏地区	煤炭开采	100.00		同一控制下企业合并
宝鸡秦源煤业有限公司	陕西省宝鸡市	12,700	陕西省宝鸡市	煤炭开采	70.00		同一控制下企业合并
江苏省煤炭运销有限公司	江苏省南京市	30,000	江苏省南京市	煤炭销售	100.00		同一控制下企业合并
崇信县百贯沟煤业有限公司	甘肃省平凉市	8,201.7	甘肃省平凉市	煤炭开采	100.00		同一控制下企业合并
河南省苏燃能源有限公司	河南省新密市	1,000	河南省新密市	煤炭销售		100.00	设立
江苏华美热电有限公司	江苏省徐州市	70,000	江苏省徐州市	热力发电	100.00		同一控制下企业合并
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	新疆阿克苏地区	14,000	新疆阿克苏市	煤炭开采	70.00		同一控制下企业合并
江苏能投新城光伏发电有限公司	江苏省徐州市	1,200	江苏省徐州市	光伏发电	51.00		同一控制下企业合并
徐州垞城电力有限责任公司	江苏省徐州市	36,000	江苏省徐州市	热力发电	100.00		同一控制下企业合并
江苏省能源投资有限公司	江苏省南京市	35,000	江苏省南京市	煤炭批发、售电业务、能源项目投资	100.00		同一控制下企业合并
江苏省能源国际有限公司	江苏省南京市	20,000	江苏省南京市	能源工程项目的开发与运营，国际投资及国际工程的开发与运营	100.00		同一控制下企业合并
江苏能投沿海发电有限公司	江苏省盐城市	100,000	江苏省盐城市	发电、输电、供电业务	70.00		设立
徐州矿务集团能源物流有限公司	江苏省徐州市	10,000	江苏省徐州市	道路货物运输		51.00	设立
苏能(锡林郭勒)发电有限公司	内蒙古锡林郭勒	150,000	内蒙古锡林郭勒	热力发电	100.00		设立

江苏苏能煤炭运销有限公司	江苏省徐州市	1,000	江苏省徐州市	煤炭销售		100.00	设立
新疆苏能煤炭运销有限公司	新疆乌鲁木齐	5,000	新疆乌鲁木齐	煤炭销售		100.00	设立
苏能（沛县）光伏发电有限公司	江苏省徐州市	500	江苏省徐州市	发电、输电、供电业务		100.00	设立
江苏能投苏丰光伏发电有限公司	江苏省徐州市	1,000	江苏省徐州市	发电、输电、供电业务		100.00	设立
苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司	江苏省徐州市	500	江苏省徐州市	发电、输电、供电业务		51.00	设立
宿州苏能光伏发电有限公司	安徽省宿州市	500	安徽省宿州市	发电、输电、供电业务		100.00	设立
江苏能投苏新光伏发电有限公司	江苏省苏州市	1,000	江苏省苏州市	发电、输电、供电业务		100.00	设立
陕西苏能煤炭运销有限公司	陕西省宝鸡市	1,000	陕西省宝鸡市	煤炭销售		100.00	设立
锡林郭勒苏能白音华发电有限公司	内蒙古锡林郭勒	120,000	内蒙古锡林郭勒	热力发电	100.00		设立
江苏苏燃能源有限公司	江苏省徐州市	1,000	江苏省徐州市	煤炭销售		100.00	设立
江苏苏燃煤炭运销有限公司	江苏省徐州市	1,000	江苏省徐州市	煤炭销售		100.00	设立
江苏徐矿新能源有限公司	江苏省徐州市	120,000	江苏省徐州市	发电、输电、供电业务	90.00	10.00	设立
锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司	内蒙古锡林郭勒	40,000	内蒙古锡林郭勒	发电、输电、供电业务		100.00	设立
苏能（麟游）新能源发电有限公司	陕西省宝鸡市	9,000	陕西省宝鸡市	发电、输电、供电业务		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无



其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕西郭家河煤业有限责任公司	40%	299,558,694.75	15,544,000.00	1,350,650,939.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕西郭家河煤业有限责任公司	1,001,030,735.54	7,743,762,295.39	8,744,793,030.93	1,963,425,768.51	3,404,739,912.78	5,368,165,681.29	934,437,933.24	7,504,236,036.67	8,438,673,969.91	1,826,060,323.01	3,545,847,934.13	5,371,908,257.14

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
陕西郭家河煤业有限责任公司	2,374,545,404.35	748,896,736.87	748,721,636.87	1,043,609,257.78	2,775,194,611.27	997,856,864.85	997,856,864.85	1,363,709,183.62

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

□适用 √不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	410,568,760.53	399,611,900.81

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,432,827.14	-37,165,367.35
--其他综合收益		
--综合收益总额	10,432,827.14	-37,165,367.35

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
陕西宝麟铁路有限责任公司		-42,445,601.67	-42,445,601.67

其他说明

无

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十一、政府补助****1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

**2、涉及政府补助的负债项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	32,769,741.67	22,732,200.00		4,626,195.91		50,875,745.76	
其中：与资产相关	22,563,811.55	22,702,200.00		4,483,315.03		40,782,696.52	
与收益相关	10,205,930.12	30,000.00		142,880.88		10,093,049.24	
合计	32,769,741.67	22,732,200.00		4,626,195.91		50,875,745.76	

**3、计入当期损益的政府补助**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	88,369,250.73	37,873,691.43
与资产相关	4,483,315.03	6,887,611.24
合计	92,852,565.76	44,761,302.67

其他说明：

无

**十二、与金融工具相关的风险****1、金融工具的风险**

√适用 □不适用

公司金融工具面临的主要风险有信用风险、流动性风险、市场风险等。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的制定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要与应收款项有关，为控制风险，公司分别采取了以下措施：

#### (1) 应收账款

公司主要与国家电网、火力发电厂、煤炭贸易商等客户进行交易，对应收账款余额进行持续监控，信用风险集中按照客户进行管理。公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### (2) 其他应收款

公司的其他应收款主要为贸易代垫款项、支付的保证金及备用金等，公司对其他应收款进行管理，并对其余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

(3) 公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项目名称	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应收账款	740,547,978.19	18,648,842.28		509,752.30	759,706,572.77
其他应收款	766,773,894.12	26,938,882.50	17,085,597.39	31,979,721.18	842,778,095.19

(续表)

项目名称	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应收账款	566,904,902.74			1,509,752.30	568,414,655.04
其他应收款	883,856,352.75	21,048,123.43	15,402,200.15	18,588,813.57	938,895,489.90

(4) 公司已发生减值的金融资产为应收账款及其他应收款中的部分款项，具体如下：

应收款项（按单位）	账面余额	已计提坏账准备
江苏中海华邦化工销售有限公司	4,372,091.57	4,372,091.57
常州亚峰水泥有限公司	2,967,922.50	2,967,922.50
宝鸡基地建设管理处	1,052,191.62	1,052,191.62
陇县财政局	1,048,760.00	1,048,760.00
合计	9,440,965.69	9,440,965.69

### 2、流动风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时发生资金短缺的风险。公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目名称	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	1,276,106,638.14				1,276,106,638.14
应付账款	3,323,591,821.87				3,323,591,821.87
其他应付款	511,108,339.52				511,108,339.52
短期借款	2,081,249,881.94				2,081,249,881.94
长期借款	406,828,370.21	970,220,000.00	980,820,000.00	2,841,064,776.40	5,198,933,146.61

(续表)

项目名称	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	1,382,611,717.57				1,382,611,717.57
应付账款	1,730,253,871.32				1,730,253,871.32
其他应付款	521,038,379.99				521,038,379.99
短期借款	3,952,663,333.33				3,952,663,333.33
长期借款	190,041,599.50	399,700,000.00	1,067,100,000.00	1,622,940,548.12	3,279,782,147.62

### 3、市场风险

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

#### (1) 利率风险

是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率变动的风险主要与公司借款额度有关。

#### (2) 汇率风险

汇率风险是因汇率变动产生的风险，公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关，公司进出口业务很小，汇率变动对公司经营情况影响很小。

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	98,009.58	7.0827	694,172.45

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### **3、 金融资产转移**

**(1) 转移方式分类**

适用 不适用

**(2) 因转移而终止确认的金融资产**

适用 不适用

**(3) 继续涉入的转移金融资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### **十三、 公允价值的披露**

**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）应收款项融资			663,109,299.83	663,109,299.83
其中：银行承兑汇票			663,109,299.83	663,109,299.83
（二）其他权益工具投资	1,726,914.84		7,382,794.12	9,109,708.96
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>1,726,914.84</b>		<b>670,492,093.95</b>	<b>672,219,008.79</b>

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场 (最有利市场)	交易价格	历史交易量	资料来源
<b>一、持续的公允价值计量</b>					
其他权益工具投资	1,726,914.84		1,726,914.84		当地公开市场收盘价

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

项目	公允价值	估值技术
<b>持续的公允价值计量</b>		
应收款项融资	663,109,299.83	
其中：银行承兑汇票	663,109,299.83	以票面金额作为评估其公允价值的重要参考依据
其他权益工具投资	7,382,794.12	以成本作为评估其公允价值的重要参考依据
<b>持续的公允价值计量的资产总额</b>	<b>670,492,093.95</b>	

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用



**6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、 其他**

适用 不适用

**十四、 关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：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 (%)
徐州矿务集团有限公司	江苏省徐州市	采矿业及多种经营	800,000.00	76.69	76.69

**本企业的母公司情况的说明**

徐州矿务集团有限公司系经江苏省现代企业制度试点工作领导小组办公室、江苏省煤炭工业管理办公室《关于徐州矿务局建立现代企业制度实施方案的批复》（1996年8月15日苏煤办〔96〕第59号文件）批准，于1998年5月由徐州矿务局依据《公司法》改制设立的国有独资有限公司。徐矿集团注册资本449,447.66万元；统一社会信用代码为91320000134750616Q。2022年度，徐矿集团依据苏国资复〔2022〕33号《江苏省国资委关于同意徐矿集团增加注册资本金的批复》用资本公积和未分配利润转增注册资本，转增后，注册资本为800,000.00万元。

徐矿集团法定代表人：冯兴振；公司注册地址：徐州市云龙区钱塘路7号。徐矿集团经营范围：煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理,煤炭洗选,加工；商品的网上销售,煤矿勘探、设计、建设,建筑安装,电力生产，铁路运输，道路运输,本行业境外工程和境内国际招标工程，货物仓储服务，信息

传输, 计算机服务, 房地产开发与销售, 土地复垦整理开发, 废旧物资回收、销售, 物业管理, 技术咨询与服务、财务咨询, 劳务服务, 国内国际贸易, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务, 工程技术, 知识产权服务, 职业中介及其他人力资源服务, 综合零售。(以下限分支机构经营): 煤炭开采以及开采辅助活动、煤炭批发经营, 住宿, 饮食, 公路货运, 期刊出版发行, 印刷, 日用百货零售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本企业最终控制方是江苏省人民政府

其他说明:

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注十之 1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
阿克苏阳光热力有限公司	本公司之联营企业
陕西宝麟铁路有限责任公司	本公司之联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐州华东机械有限公司	受同一控制人控制
江苏省矿业工程集团有限公司	受同一控制人控制
徐州华美电力工程有限责任公司	受同一控制人控制
江苏新鹏能源科技有限公司	受同一控制人控制
徐州长城基础工程有限公司	受同一控制人控制
崇信新鹏机械制造有限公司	受同一控制人控制
徐州华美商厦有限公司	受同一控制人控制

徐州信智科技有限公司	受同一控制人控制
徐矿集团陕西能源化工有限公司	原受同一控制人控制，已注销
徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司	原受同一控制人控制
徐州正明地矿物资有限责任公司	受同一控制人控制
江苏宝通物流发展有限公司	受同一控制人控制
徐州华美物业管理有限公司	受同一控制人控制
徐州矿务报业传媒有限公司	受同一控制人控制
徐州华美坑口环保热电有限公司	受同一控制人控制
江苏华美建设投资集团有限公司	受同一控制人控制
徐州东方鲁尔实业有限公司	受同一控制人控制
淮海医院管理（徐州）有限公司	受同一控制人控制
徐州旗盾保安服务有限公司	受同一控制人控制
苏能（徐州）煤机有限公司	受同一控制人控制
江苏广厦建设监理有限公司	受同一控制人控制
江苏徐矿置业有限公司	受同一控制人控制
江苏金鹏工贸有限公司	受同一控制人控制
徐州新河矿泉水有限责任公司	受同一控制人控制
徐州苏旗食品有限公司	受同一控制人控制
徐矿集团新疆塔城铁煤能源有限公司	受同一控制人控制
陕西长青能源化工有限公司	受同一控制人控制
徐矿集团哈密能源有限公司	原受同一控制人控制
江苏威拉里新材料科技有限公司	受同一控制人控制
徐州华美经营服务有限公司	受同一控制人控制
江苏徐矿环能科技有限公司	受同一控制人控制
江苏徐矿热力有限公司	受同一控制人控制
徐州鸿飞工贸有限责任公司	受同一控制人控制
徐州矿务集团生活服务有限公司	受同一控制人控制
江苏汉润壹捌贰酒店管理有限公司	受同一控制人控制
江苏庞沃电力工程有限公司	受同一控制人重大影响
徐州庞沃电力工程有限公司	受同一控制人重大影响
徐州雷鸣民爆器材有限公司	受同一控制人重大影响
陕西省煤田地质集团有限公司	子公司少数股东
宝鸡市国有资产经营有限责任公司	原子公司少数股东
宝鸡市工业发展集团有限公司	子公司少数股东
交通银行股份有限公司	持股 5%以上股东的一致行动人

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

徐州华东机械有限公司	采购材料/劳务/服务	390,562,297.27	231,122,343.38
江苏省矿业工程集团有限公司	采购设备/劳务/服务	112,650,712.92	171,360,364.72
徐州矿务集团生活服务有限公司	采购材料/劳务/服务	16,363,841.42	13,460,942.83
陕西宝麟铁路有限责任公司	运输服务	98,539,798.33	142,416,698.60
徐州华美电力工程有限责任公司	采购水电/劳务/服务	19,652,986.75	65,540,713.01
徐州矿务集团有限公司	采购材料/电费/劳务	39,848,282.50	33,143,037.50
江苏新鹏能源科技有限公司	采购材料、劳务	12,797,918.77	28,499,009.73
徐州长城基础工程有限公司	采购劳务/服务	127,994,501.98	117,044,720.66
崇信新鹏机械制造有限公司	采购材料	4,362,534.25	33,183,485.39
徐州华美商厦有限公司	采购日用品/设备	46,778,438.12	46,810,063.10
徐州信智科技有限公司	采购材料/劳务/服务	44,111,536.26	47,099,477.12
徐州正明地矿物资有限责任公司	采购材料	8,197,413.50	6,834,823.92
江苏宝通物流发展有限公司	运输/仓储服务	8,671,018.99	6,480,239.54
徐州华美物业管理有限公司	采购商品/劳务/服务	21,646,433.78	20,765,887.90
徐州鸿飞工贸有限责任公司	采购材料/劳务	778,478.12	4,940,343.97
徐州矿务报业传媒有限公司	采购材料/劳务/服务	7,091,501.96	5,543,696.45
江苏华美建设投资集团有限公司	采购水电/劳务/服务	737,347.66	1,434,867.88
徐州东方鲁尔实业有限公司	采购材料/劳务/服务	3,835,989.10	3,904,319.15
淮海医院管理（徐州）有限公司	采购劳务/服务	2,924,322.21	7,171,108.11
徐州雷鸣民爆器材有限公司	采购材料		149,800.73
徐州旗盾保安服务有限公司	采购劳务/服务	276,396.23	814,001.61
苏能（徐州）煤机有限公司	采购材料	846,200.75	561,840.00
江苏广厦建设监理有限公司	采购劳务/服务	1,557,186.54	1,181,792.46
江苏威拉里新材料科技有限公司	采购劳务	309,734.51	297,787.61

江苏徐矿置业有限公司	采购劳务/服务	1,108,448.60	63,288.68
江苏金鹏工贸有限公司	采购劳务/服务		9,575.47
徐州新河矿泉水有限责任公司	采购日用品	69,776.65	62,492.03
江苏徐矿环能科技有限公司	采购商品/劳务		378,000.00
江苏徐矿热力有限公司	采购劳务/服务	3,606,484.67	3,606,128.79
江苏庞沃电力工程有限公司	采购劳务/服务	642,024.39	3,208,144.26
徐州苏旗食品有限公司	采购食品	17,462.00	115,808.00
江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限公司	采购劳务/服务	351,405.33	
合计		976,330,473.56	997,204,802.60

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西长青能源化工有限公司	煤炭	191,134,649.91	203,114,818.92
徐矿集团哈密能源有限公司	材料销售、代理煤炭收入		850,600.28
徐州华东机械有限公司	材料销售/电费	3,958,023.66	4,148,757.65
徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司	材料销售、代理煤炭收入		2,471,451.24
徐州矿务集团有限公司	材料/煤炭/电费/劳务	313,839.56	473,092.76
阿克苏阳光热力有限公司	热力、煤炭、劳务收入	78,034,837.29	74,027,689.03
徐州华美电力工程有限公司	电费/材料/服务		139,971.59
江苏庞沃电力工程有限公司	劳务、服务		1,595,149.77
徐州庞沃电力工程有限公司	劳务、服务	157,767.80	
江苏省矿业工程集团有限公司	材料/水电费	334,155.79	562,978.74
徐州华美经营服务有限公司	代理煤炭收入		3,920.15
徐州华美物业管理有限公司	劳务费	283,883.08	379,306.98
江苏徐矿热力有限公司	热力/劳务/服务	96,082,293.05	73,127,915.95
徐州华美坑口环保热电有限公司	热力、蒸汽	8,462,072.63	9,772,428.34

江苏徐矿环能科技有限公司	污泥处置收入		277,921.81
苏能（徐州）煤机有限公司	废料销售收入		1,454,371.68
合计		378,761,522.77	372,400,374.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
徐州长城基础工程有限公司	房屋及建筑物		157,591.43

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
江苏华美工程建设投资集团有限公司	房屋及建筑物					140,950.77	444,061.52		1,531.11		1,747,778.82
江苏徐矿置业有限公司	房屋及建筑物					611,269.49	641,992.96	16,133.44	44,775.23	1,568,579.06	125,039.31
华美坑口环保热电有限公司	房屋及建筑物					4,353,707.42	4,233,707.42	773,206.63	810,401.25	1,598,458.69	3,115,750.16
徐州华	房屋及建					362,617.14	362,617.14	216,704.52	223,321.08		

东机械有限公司	筑物										
徐州矿务集团生活经营有限公司	房屋及建筑物	41,142.86				41,142.86					
江苏华美工程建设投资集团有限公司	房屋及建筑物					62,722.40	340,623.86	15,019.10	19,797.26		954,492.28
徐州矿务集团生活经营有限公司	房屋及建筑物	13,714.28				13,714.28					
徐矿集团陕西能源化工有限公司	房屋及建筑物		102,000.00								
江苏华美工程建设投资集团有限公司	房屋及建筑物		220,183.50			1,013,533.03	1,233,716.53	142,660.32	128,781.08		4,628,440.51
江苏徐	房屋及建	492,759.29	410,061.27			609,004.15	542,903.15	9,279.43		1,379,125.27	



矿置业有限公司	筑物										
江苏华美工程建设投资集团有限公司	房屋及建筑物					680,275.23	1,192,355.05	45,540.40	68,499.03		
江苏宝通物流发展有限公司	房屋及建筑物	1,423,789.68	1,783,974.32			1,423,789.68	1,783,974.32				
江苏华美工程建设投资集团有限公司	房屋及建筑物					8,856,331.79	8,563,565.74	1,082,487.37	1,471,995.22		
江苏华美工程建设投资集团有限公司	房屋及建筑物					140,950.77	466,672.47	165,858.79	14,435.81		591,197.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西宝麟铁路有限责任公司	39,275,200.00	2014/5/6	2029/5/5	否
陕西宝麟铁路有限责任公司	663,858,100.00	2020/9/30	2031/11/30	否
苏能（锡林郭勒）发电有限公司	103,000,000.00	2022/3/25	2034/3/25	否
苏能（锡林郭勒）发电有限公司	107,700,000.00	2022/7/29	2034/3/25	否
苏能（锡林郭勒）发电有限公司	107,700,000.00	2022/5/30	2034/3/25	否
苏能（锡林郭勒）发电有限公司	161,550,000.00	2023/8/31	2034/3/25	否
苏能（锡林郭勒）发电有限公司	161,550,000.00	2023/6/8	2034/3/25	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	397.00	447.75

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

## ①产能指标置换

公司全资子公司天山矿业核定产能由 750 万吨核增至 850 万吨，上述核增产能指标由徐州矿务集团有限公司承诺解决。根据《省发展改革委关于确认徐州矿务集团有限公司产能置换指标的批复》（苏发改能源发[2022]457 号）、《国家发展改革委办公厅关于山西忻州同舟煤业等 10 座煤矿核增生产能力产能置换方案的复函》（发改办运行[2022]906 号），徐州矿务集团有限公司计划将下属旗山煤矿、垞城煤矿、张集煤矿安置职工退出产能指标转让给天山矿业，预计不含税价款为 9,579.25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上述产能指标已转让完成，相关款项已支付完毕。

## ②银行存款和银行借款

公司及控股子公司 2022 年度存放在交通银行股份有限公司存款 1,421,232,693.41 元，利息收入 19,383,075.79 元。2023 年度存放在交通银行股份有限公司存款 651,225,159.51 元，利息收入 17,152,757.21 元。利息按照中国人民银行公布的同期存款利率计算。

公司及控股子公司 2022 年末在交通银行股份有限公司借款余额 800,000,000.00 元，支付借款利息 28,277,646.23 元。2023 年末在交通银行股份有限公司借款余额 200,000,000.00 元，支付借款利息 19,765,319.12 元。借款利率按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算。

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阿克苏阳光热力有限公司	14,549,258.84	727,462.94	16,379,323.95	818,966.20
应收账款	徐州华东机械有限公司	2,386,931.46	119,346.57	2,070,070.41	103,503.52
应收账款	徐州庞沃电力工程有限公司			360,400.00	18,020.00
应收账款	徐州华美坑口环保热电有限公司	5,955,099.64	297,754.98	2,937,840.66	146,892.04
应收账款	江苏省矿	261,313.00	13,065.65	204,676.79	10,233.84

	业工程集团有限公司				
应收股利	阿克苏阳光热力有限公司	2,441,143.30			
其他应收款	江苏徐矿置业有限公司	500.00	25.00		
预付款项	徐州华美电力工程有限责任公司	29,680.00		70,900.79	
预付款项	江苏徐矿置业有限公司	620.00		205,032.44	
预付款项	库俄铁路有限责任公司	2,619,517.10		5,106,586.30	
预付款项	陕西宝麟铁路有限责任公司	6,847,973.97		6,607,868.57	
预付款项	徐州华东机械有限公司			10,991,718.78	
预付款项	江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限责任公司	24,425.38		26,541.12	
银行存款	交通银行股份有限公司	641,836,533.52		1,421,232,693.41	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏省矿业工程集团有限公司	70,813,264.59	75,702,540.12
应付账款	徐州长城基础工程有限公司	108,112,093.93	64,015,532.64
应付账款	徐州华东机械有限公司	269,358,720.97	47,288,858.32
应付账款	徐州信智科技有限公司	12,708,415.60	23,930,969.88
应付账款	江苏新鹏能源科技有限公司	3,936,267.09	7,967,985.90

应付账款	徐州华美商厦有限公司	6,214,654.25	7,506,225.60
应付账款	崇信新鹏机械制造有限公司	432,250.89	6,413,587.19
应付账款	徐矿集团新疆塔城铁煤能源有限公司		741,048.24
应付账款	徐州华美电力工程有限责任公司	10,952,780.50	1,984,001.05
应付账款	徐州矿务集团有限公司	6,299,557.73	18,821,935.02
应付账款	徐州正明地矿物资有限责任公司	614,194.89	1,028,597.86
应付账款	徐州华美物业管理有限公司	3,824,219.66	2,760,818.57
应付账款	徐州矿务集团生活服务有限公司	4,806,381.24	3,205,584.57
应付账款	苏能（徐州）煤机有限公司	219,545.58	234,478.70
应付账款	江苏威拉里新材料科技有限公司		224,000.00
应付账款	江苏广厦建设监理有限公司	784,762.00	221,642.00
应付账款	徐州矿务报业传媒有限公司	645,578.69	817,618.80
应付账款	徐州旗盾保安服务有限公司		102,800.00
应付账款	江苏华美建设投资集团有限公司	2,482,307.00	21,778,937.94
应付账款	徐州东方鲁尔实业有限公司	1,951,241.50	3,662,792.36
应付账款	江苏宝通物流发展有限公司	6,982,071.54	2,611,223.97
应付账款	淮海医院管理（徐州）有限公司	6,740,189.21	2,944,172.21
应付账款	徐州鸿飞工贸有限责任公司		214,573.14
应付账款	徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司		4,524,178.95
应付账款	徐州矿务集团有限公司	21,734,178.41	
应付账款	徐州华美坑口环保热电有限公司	60,000.00	
合同负债	江苏徐矿热力有限公司	17,784,293.91	2,905,964.26
合同负债	阿克苏阳光热力有限公司	8,882,756.19	4,891,180.97
其他应付款	徐州华美电力工程有限责任公司	423,185.27	
其他应付款	徐州矿务集团生活	24,750.00	

	服务有限公司		
其他应付款	江苏省矿业工程集团有限公司		10,897.37
其他应付款	徐州长城基础工程有限公司		2,064,089.00
其他应付款	徐州华美商厦有限公司	236,435.80	107,346.10
其他应付款	徐州信智科技有限公司	6,980.00	5,000.00
其他应付款	宝鸡市国有资产经营有限责任公司	5,390,467.25	5,390,467.25
其他应付款	徐州华美坑口环保热电有限公司	132,338.40	60,000.00
其他应付款	徐州华美物业管理有限公司		30,000.00
长期应付款	陕西省煤田地质集团有限公司	90,807,750.00	90,807,750.00
短期借款	交通银行股份有限公司	200,000,000.00	800,000,000.00
应付股利	陕西省煤田地质集团有限公司	429,208,000.00	299,208,000.00
应付股利	宝鸡市国有资产经营有限责任公司	89,133,000.00	89,133,000.00
应付股利	宝鸡市工业发展集团有限公司	30,000,000.00	

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 本期股份支付费用**

适用 不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十六、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在需要披露的重大或有事项。

**3、 其他**

适用 不适用

**十七、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,446,666,666.69 元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,446,666,666.69 元（含税）

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十八、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 重要债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用



**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

公司未确定经营分部，不适用分部信息披露的条件。

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	641,631,518.58	555,460,013.38
1年以内小计	641,631,518.58	555,460,013.38
1至2年	18,648,842.28	
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	660,280,360.86	555,460,013.38

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	660,280,360.86	100.00	11,068,921.86	1.68	649,211,439.00	555,460,013.38	100.00	9,161,740.17	1.65	546,298,273.21
其中：										
风险组合	202,729,595.04	30.70	11,068,921.86	5.46	191,660,673.18	183,234,803.14	32.99	9,161,740.17	5.00	174,073,062.97
其他组合	457,550,765.82	69.30			457,550,765.82	372,225,210.24	67.01			372,225,210.24
合计	660,280,360.86	/	11,068,921.86	/	649,211,439.00	555,460,013.38	/	9,161,740.17	/	546,298,273.21

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
煤炭业务组合	202,699,915.04	11,067,437.86	5.46
其他业务组合	29,680.00	1,484.00	5.00
合计	202,729,595.04	11,068,921.86	5.46

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	9,161,740.17	1,907,181.69				11,068,921.86
合计	9,161,740.17	1,907,181.69				11,068,921.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	278,032,669.58		278,032,669.58	42.11	
陕西郭家河煤业有限公司	70,297,372.37		70,297,372.37	10.65	
武汉钢铁有限公司	51,009,951.87		51,009,951.87	7.73	2,550,497.59
延安市禾草沟一号煤矿有限公司	48,056,026.98		48,056,026.98	7.28	2,402,801.35
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司	44,504,214.38		44,504,214.38	6.74	
合计	491,900,235.18		491,900,235.18	74.51	4,953,298.94

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	869,984,851.02	627,543,707.72
其他应收款	538,061,458.62	166,336,724.57

合计	1,408,046,309.64	793,880,432.29
----	------------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	40,516,000.00	40,516,000.00
宝鸡秦源煤业有限公司	82,694,505.02	82,694,505.02
陕西郭家河煤业有限责任公司	702,384,000.00	462,384,000.00
江苏华美热电有限公司	41,949,202.70	41,949,202.70
阿克苏阳光热力有限公司	2,441,143.30	
合计	869,984,851.02	627,543,707.72

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	389,948,687.94	144,058,346.89
1 年以内小计	389,948,687.94	144,058,346.89
1 至 2 年	136,737,944.32	14,594,461.88
2 至 3 年	12,225,645.28	13,457,191.45
3 年以上		
3 至 4 年	13,364,994.75	602,857.93
4 至 5 年	502,857.93	20,000.00
5 年以上	47,000.00	27,000.00
合计	552,827,130.22	172,759,858.15

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内子公司往来	452,006,905.07	132,496,327.47
员工备用金及业务借款	423,368.00	535,897.73
押金及保证金	25,277,997.68	20,149,997.68
代垫、代扣、代收款项	1,368,053.85	2,447,358.48
应收采矿权价款退款	12,923,000.00	12,923,000.00
贸易代垫款项	60,686,552.54	3,299,908.01
其他	141,253.08	907,368.78
合计	552,827,130.22	172,759,858.15

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	



	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日 余额	6,423,133.58			6,423,133.58
2023年1月1日 余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	8,342,538.02			8,342,538.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日 余额	14,765,671.60			14,765,671.60

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

阶段	账面余额	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
第一阶段	100,820,225.15	14.65	14,765,671.60	86,054,553.55
第二阶段				
第三阶段				
合计	100,820,225.15	14.65	14,765,671.60	86,054,553.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
风险组合	6,423,133.58	8,342,538.02				14,765,671.60

合计	6,423,133.58	8,342,538.02				14,765,671.60
----	--------------	--------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
苏能（锡林郭勒）发电有限公司	320,000,000.00	57.88	合并范围内子公司往来	1年以内	
宝鸡秦源煤业有限公司	111,527,213.22	20.17	合并范围内子公司往来	1-2年	
北京首钢物资贸易有限公司	43,210,233.22	7.82	贸易代垫款项	1年以内	2,160,511.66
晋能控股集团有限公司煤炭销售公司	17,461,874.35	3.16	贸易代垫款项	1年以内	873,093.72
江苏华美热电有限公司	14,929,691.85	2.70	合并范围内子公司往来	1-2年	
合计	507,129,012.64	91.73	/	/	3,033,605.38

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,947,216,283.80	236,748,252.96	9,710,468,030.84	9,050,216,283.80	236,748,252.96	8,813,468,030.84
对联营、合营企业投资	122,566,540.55		122,566,540.55	112,760,171.77		112,760,171.77
合计	10,069,782,824.35	236,748,252.96	9,833,034,571.39	9,162,976,455.57	236,748,252.96	8,926,228,202.61

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西郭家河煤业有限责任公司	2,684,494,976.70			2,684,494,976.70		
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司	1,405,694,120.39			1,405,694,120.39		
江苏徐矿综合利用发电有限公司	610,096,493.85			610,096,493.85		
徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司	372,222,719.24			372,222,719.24		
崇信县百贯沟煤业有限公司	55,135,296.11			55,135,296.11		
宝鸡秦源煤业有限公司	236,748,252.96			236,748,252.96		236,748,252.96
江苏省煤炭运销有限公司	288,342,819.46			288,342,819.46		
平凉新安煤业有限责任公司	270,000,000.00			270,000,000.00		
江苏能投沿海发电有限公司	560,000,000.00			560,000,000.00		
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	323,224,980.82			323,224,980.82		
徐州垞城电力有限责任公司	497,578,612.15			497,578,612.15		

江苏能投新城光伏发电有限公司	9,836,697.39			9,836,697.39		
江苏华美热电有限公司	727,446,350.92			727,446,350.92		
江苏省能源投资有限公司	408,394,383.87			408,394,383.87		
江苏省能源国际有限公司	101,000,579.94	97,000,000.00		198,000,579.94		
苏能（锡林郭勒）发电有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00		1,000,000,000.00		
锡林郭勒苏能白音华发电有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00		
合计	9,050,216,283.80	897,000,000.00		9,947,216,283.80		236,748,252.96

注：本期新成立的江苏徐矿新能源有限公司及其子公司尚未出资。

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、联营企业											
阿克苏阳光热力有限公司	112,760,171.77	/	/	9,282,336.20	/	2,965,175.88	2,441,143.30	/	/	122,566,540.55	/
小计	112,760,171.77	/	/	9,282,336.20	/	2,965,175.88	2,441,143.30	/	/	122,566,540.55	/
合计	112,760,171.77	/	/	9,282,336.20	/	2,965,175.88	2,441,143.30	/	/	122,566,540.55	/

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	2,513,024,876.93	1,854,053,479.40	2,813,225,983.59	1,961,552,772.24
其他业务	1,192,082,013.91	1,116,282,511.50	979,244,625.78	906,479,551.48
合计	3,705,106,890.84	2,970,335,990.90	3,792,470,609.37	2,868,032,323.72

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,325,487,160.86	2,055,680,935.04
权益法核算的长期股权投资收益	9,282,336.20	9,801,402.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,334,769,497.06	2,065,482,337.98

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,923,720.33	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	86,291,676.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	111,635.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次		

性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,010,984.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	16,412,668.60	
少数股东权益影响额（税后）	11,280,515.58	
合计	76,644,832.97	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.75	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.21	0.35	0.35

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 4、其他

适用 不适用

董事长：冯兴振

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 9 日

#### 修订信息

适用 不适用