

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 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人冯兴振、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	39
第八节	优先股相关情况.....	44
第九节	债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	46

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
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
华美热电	指	江苏华美热电有限公司
徐矿电厂	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
垞城电力	指	徐州垞城电力有限责任公司
新城光伏	指	江苏能投新城光伏发电有限公司
苏丰光伏	指	江苏能投苏丰光伏发电有限公司
贾汪光伏	指	苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司
乌拉盖电厂	指	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
射阳港电厂	指	江苏能投沿海发电有限公司 1000MW 超超临界二次再热机组工程项目
白音华电厂、金山电厂二期	指	锡林郭勒苏能白音华发电有限公司 2×660MW 燃煤发电机组工程项目
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 1~6 月

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	朱涛	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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	/

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《经济参考报》《金融时报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	/

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏能股份	600925	/

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)

营业收入	6,284,666,095.02	7,361,756,780.52	-14.63
归属于上市公司股东的净利润	1,469,103,419.65	1,591,924,666.49	-7.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,436,849,947.55	1,602,869,475.38	-10.36
经营活动产生的现金流量净额	1,476,529,902.13	2,186,298,302.27	-32.46
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	15,083,910,971.13	10,917,786,774.43	38.16
总资产	36,600,990,932.32	31,746,909,500.70	15.29

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.22	0.26	-15.38
加权平均净资产收益率(%)	10.94	17.69	减少6.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	10.70	17.81	减少7.11个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

归属于上市公司股东的净资产变动原因说明：本期公开发行股份，归属于上市公司股东的净资产相应增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	870,329.09	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	58,324,570.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,971,727.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	15,700,254.86	
少数股东权益影响额（税后）	8,269,445.06	
合计	32,253,472.10	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售以及火力、新能源发电等业务。

（一）行业情况

2023 年 1~6 月份，全国煤炭生产企业继续发挥兜底保障基础作用，积极增加煤炭供给，全国原煤生产稳定增长，进口高位增长。全国规模以上工业生产原煤 23.0 亿吨，同比增长 4.4%，进口煤炭 2.2 亿吨，同比增长 93.0%，上半年能源消费总量同比增长约 5.1%。由于煤炭先进产能的持续释放，以及煤炭进口力度加大，煤炭市场呈现波动态势。2023 年 1~6 月份，煤炭开采和洗选业行业全国规模以上工业营业收入同比下降 12.6%，利润总额下降 23.3%。

2023 年 1~6 月份，全国电力生产保持增长。上半年，规模以上工业发电量 4.2 万亿千瓦时，同比增长 3.8%。分品种看，火电同比增长 7.5%，水电下降 22.9%，核电增长 6.5%，风电增长 16.0%，太阳能发电增长 7.4%。今年以来，受来水影响，水电大幅下滑，火电作为基础性保障性电源发挥了重要作用，同时风光电持续快速稳定增长，有效保障了电力安全供应。目前，风光电发电占比已超过水电，较上年同期上升 1.2 个百分点。

以上数据源自国家统计局网站。

（二）主营业务情况

1. 煤炭业务

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。

2. 电力业务

公司下属全资及控股投产火力发电企业 3 家，在役装机容量 1,700MW（徐矿电厂、华美热电、阿克苏热电）。公司在建发电机组装机容量为 4,320MW（射阳港电厂 1,000MW、乌拉盖电厂 2×1,000MW、白音华电厂 2×660MW），截至报告期末，射阳港电厂完成总工程量的 80%，乌拉盖电厂完成总工程量的 45%，白音华电厂预计 2023 年三季度开始施工。三个在建火电项目预计 2026 年全部建成投运。

公司下属全资及控股投产光伏发电企业 3 家，在役光伏发电项目装机容量 63.10MW（新城光伏、苏丰光伏、贾汪光伏）（包含其他分、子公司自建光伏项目）。公司在建光伏发电项目 11.65MW。

“十四五”末，公司光伏发电装机规模预计将达到 2,000MW。

公司是国内大型煤炭企业之一，也是江苏省属大型“煤电一体化”生产企业，承担江苏省能源安全保障职能。近年来，公司主营收入与煤炭产量继续保持行业较为领先地位。

二、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，截至报告期末，公司所在矿区可采储量共计约 9.39 亿吨，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，建设了阿克苏热电、华美热电、徐矿电厂；正在建设的乌拉盖电厂、白音华电厂均与附近大型煤矿建立了煤炭供应关系，是锡林郭勒盟—泰州±800 千伏特高压直流输电线路工程重要支撑电源点，是服务国家能源资源安全战略、服务江苏能源安全保障、服务苏蒙两省区经济社会发展的重大项目。

（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，在役装机容量 1,763.10MW，在建装机容量 4,331.65MW。“十四五”末，公司电力装机容量预计将达到 8,200MW，其中光伏发电装机 2,000MW、新型储能发电 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，年供热总量接近 300 万吨，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，苏能股份等大型综合性优质煤炭企业将大有可为。公司正在建设的射阳港电厂 1,000MW 超超临界二次再热机组、内蒙古乌拉盖电厂 2×1,000MW 超超临界发电机组、白音华电厂 2×660MW 发电机组 2026 年全部建成投运，公司分布式、集中式光伏发电及新型储能装机容量“十四五”末预计将达到 2,200MW 以上，电力装机容量将大幅提升。

（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。公司发电企业在低氮燃烧、供热改造、深度调峰、劣质煤及污泥掺烧等方面的研究，皆取得了丰硕的成果。华美热电获得“国家优质工程奖”，在建的乌拉盖电厂是全国首台、全球首创百万褐煤机组。

（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。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，加快推动内蒙古乌拉盖电厂、白音华电厂、省内射阳港电厂建设，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跃升，可持续发展能力进一步提升。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，煤炭市场下行趋势明显，公司紧抓安全生产重点工作，稳定煤矿生产经营，降低煤价下行对公司经营业绩带来的不利影响。电力企业充分研判煤炭市场走势，多措并举，推动扭亏转盈。

（一）公司业务概况：

业务板块	2023 年 1~6 月	2022 年 1~6 月	增减	增减幅（%）
1.煤炭业务				
商品煤产量（万吨）	892.92	921.51	-28.59	-3.10
商品煤销量（万吨）	708.12	827.53	-119.41	-14.43
商品煤销售收入（万元）	400,308.84	477,595.95	-77,287.11	-16.18
商品煤销售成本（万元）	157,996.02	161,494.04	-3,498.02	-2.17
商品煤销售毛利（万元）	242,312.82	316,101.91	-73,789.09	-23.34
2.电力业务				
发电量（万千瓦时）	428,427.10	422,525.39	5,901.71	1.40
售电量（万千瓦时）	399,251.32	393,635.15	5,616.17	1.43
销售收入（万元）	160,520.81	156,002.80	4,518.01	2.90
销售成本（万元）	131,113.59	156,194.13	-25,080.54	-16.06
销售毛利（万元）	29,407.22	-191.33	29,598.55	15,470.08
3.煤矿托管				
销售收入（万元）	39,719.44	52,433.63	-12,714.19	-24.25

销售成本（万元）	32,687.06	44,450.74	-11,763.68	-26.46
4.贸易业务				
销售收入（万元）	17,498.26	24,649.72	-7,151.46	-29.01
销售成本（万元）	10,324.39	15,056.69	-4,732.30	-31.43

（二）煤炭销售

上半年本公司分煤种销售情况如下表：

煤炭品种	2023 年 1~6 月		2022 年 1~6 月	
	销量（万吨）	单价（元/吨）	销量（万吨）	单价（元/吨）
配焦煤	72.67	1,501.80	82.60	1,447.47
动力煤	635.45	458.21	744.93	480.63

下半年，公司将继续锚定打造服务能源资源安全保障苏能“新标杆”目标，抓好煤矿稳产提效工作，确保发电机组持续稳定运行，降低市场因素对公司生产经营带来的不利影响。同时，将持续加强在建项目管理，确保射阳港电厂、乌拉盖电厂、白音华电厂建设工程有序开展。另外，进一步加快绿色低碳发展步伐，抓住与徐州市沛县、铜山区、贾汪区、泉山区人民政府、徐州淮海国际陆港区管委会的战略合作有利契机，大力度推动光伏、储能等新能源项目落地，进一步优化公司能源产业结构，提升绿色低碳发展质效。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报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	6,284,666,095.02	7,361,756,780.52	-14.63
营业成本	3,348,615,860.48	3,964,201,162.09	-15.53
销售费用	46,887,599.26	37,486,928.20	25.08
管理费用	430,169,234.53	380,520,920.62	13.05
财务费用	91,006,833.03	170,927,034.94	-46.76
研发费用	149,263,497.95	105,170,152.24	41.93
经营活动产生的现金流量净额	1,476,529,902.13	2,186,298,302.27	-32.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,609,682,319.35	-2,192,479,378.08	
筹资活动产生的现金流量净额	3,356,398,437.46	-1,457,874,877.09	

财务费用变动原因说明：本期利息费用下降所致。

研发费用变动原因说明：研发项目增加，研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：发行 A 股筹资增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	9,402,067,453.44	25.69	6,282,620,391.54	19.79	49.65	注 1
应收款项	3,527,799,810.48	9.64	3,103,090,500.83	9.77	13.69	
存货	613,743,756.52	1.68	736,850,704.74	2.32	-16.71	
投资性房地产	44,475,976.96	0.12	45,180,696.70	0.14	-1.56	
长期股权投资	405,347,190.80	1.11	399,611,900.81	1.26	1.44	
固定资产	9,300,331,709.23	25.41	9,567,694,300.18	30.14	-2.79	
在建工程	3,355,249,247.91	9.17	1,852,913,532.70	5.84	81.08	注 2
使用权资产	72,295,330.11	0.20	58,286,998.55	0.18	24.03	
短期借款	2,828,615,000.00	7.73	3,952,663,333.33	12.45	-28.44	
合同负债	598,613,067.81	1.64	654,287,381.69	2.06	-8.51	
长期借款	3,959,740,548.12	10.82	3,089,740,548.12	9.73	28.16	
租赁负债	47,956,185.46	0.13	39,543,549.31	0.12	21.27	
应交税费	284,527,226.21	0.78	586,664,577.12	1.85	-51.5	注 3
其他应付款	2,459,346,364.17	6.72	981,849,684.24	3.09	150.48	注 4

其他说明

注 1：货币资金变动原因系本年上市募集资金到位所致。

注 2：在建工程变动原因系本期子公司电厂投入增加所致。

注 3：应交税费变动原因系本期应交所得税减少所致。

注 4：其他应付款变动原因系本期应付普通股股利增加所致。

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

见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2023 年上半年，公司股权投资额为 69,700 万元，主要为公司对子公司的增资以及拨付注册资本金。

(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	206,511.48	1,139,271.03					1,625,155.56
其他	7,382,794.12							7,382,794.12
合计	8,801,438.20	206,511.48	1,139,271.03					9,007,949.68

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	485,884.50	自有资金	1,418,644.08	206,511.48	1,139,271.03				1,625,155.56	其他权益工具投资
合计	/	/	485,884.50	/	1,418,644.08	206,511.48	1,139,271.03				1,625,155.56	/

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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

2023 年 1~6 月份公司重点全资及控股公司情况见下表：

单位：万元

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	90,000	380,107.31	338,848.33	80,486.57	100%
2	陕西郭家河煤业有限责任公司	煤炭开采和洗选业	120,000	820,497.17	341,674.73	35,549.67	60%

注：2023 年 3 月 21 日，公司召开二届十九次董事会，审议通过天山矿业吸收合并阿克苏热电事项，截至报告期末，上述两家子公司尚未完成吸收合并事项。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、行业周期性波动风险

公司所处的煤炭行业是国民经济的基础性行业，具有较强的周期性，受下游电力、钢铁、建材等行业周期性波动影响较大。电力行业的盈利能力与经济周期的相关性比较明显，受国民经济发展的周期性影响，工业生产及居民生活用电的需求量将出现波动。行业周期性波动对公司生产经营带来不确定性。

为降低行业周期性波动对公司生产经营带来的影响，公司将积极应对市场变化，持续加强对宏观经济形势和煤炭、电力及相关行业发展情况的分析研判，充分发挥煤电一体化优势，突出煤电互补作用，提升公司发展质量。

2、安全生产风险

煤炭开采业务受地质自然因素影响较大。我国煤层自然赋存条件复杂多变，影响煤矿安全生产的因素较多。一旦发生重大安全事故，将对公司生产经营带来负面影响。

为避免出现重大安全事故，公司全面深化“意识+责任+标准化”安全管理体系，提高安全红线意识、风险化解效能、安全管理能力、事故防范效果、安全治理水平。同时，持续加强隐蔽致灾因素普查和预测预报工作，巩固提升智能化煤矿建设成果，实现科技保安，提升本质安全水平。

3、环保监管风险

公司所从事的煤炭开采、电力业务生产经营过程中会产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，对周边环境会造成一定的不利影响，存在被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能。同时，国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护规定，这可能会导致公司为达到新标准而支付更高的环境保护费用，在一定程度上影响公司的经营业绩。

公司将继续严格落实环保相关法律法规要求，进一步完善环保管理体系，建强环保管理队伍，不断加强内部监督管理，确保各项环保制度落到实处、有效监控。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
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	上交所网站 (http://www.sse.com.cn)	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。

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》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 报告期内，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 ³)	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	厂区内烟囱底部	2.26	6.1515	73.15	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				17.94	50.0203	256.025		
	氮氧化物				26.39	75.5367	365.75		
阿克苏热电#2机组	烟尘	连续排放	1	厂区内烟囱底部	1.89	5.8576	73.15	0	
	二氧化硫				11.8	38.9929	256.025		
	氮氧化物				26.09	85.1172	365.75		

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 ³)	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	1.31	4.38	29.5	0	《燃煤电厂大气污染物排放标准》DB32/4148—2021
	二氧化硫				11.7	41.74	196.5		
	氮氧化物				34.05	117.04	318.5		

华美热电#2机组	烟尘	连续排放	1	厂内湿式除尘器出口	1.28	5.48	29.5	0
	二氧化硫				13.05	55.98	196.5	
	氮氧化物				28.29	124.42	318.5	

③徐矿电厂

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 ³)	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
徐矿电厂	烟尘	连续排放	1	两台炉中间	1.582	10.426	62.49	0	《燃煤电厂大气污染物排放标准》DB32/4148-2021
	二氧化硫				7.262	33.249	522.3	0	
	氮氧化物				30.266	147.734	746.2	0	

(2) 报告期内, 公司属于环境保护部门重点监控(废水)单位, 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	连续排放	1	南工业广场北侧	10.05	32.89	140.9	无	《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》(GB/T1920-2002); 《城市污水再生利用绿地灌溉水质》(GB/T25499-2010)
	氨氮				0.26	0.85	42.5637		

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	阿克苏热电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	华美热电#1、#2 机组脱硫、脱硝、除尘及超低排放设施于 2016 年 12 月 20 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	徐矿电厂	徐矿电厂#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	天山矿业矿井水处理设施于 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三条高效一体化处理系统，两用一备，最大处理量 1,044m ³ /h，全年 365 天运行。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

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	916529006895646579001P	2020.06.30-2025.06.29
华美热电	9132030032396279X7001P	2020.06.12-2025.06.11
徐矿电厂	91320305663269799C001V	2023.06.25-2028.06.24
天山矿业	91650000734447338P001V	2020.07.21-2023.07.20

注：天山矿业 2023 年对排污许可证进行延续，当前正在审批中。

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) 徐矿电厂编制完成《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（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；脱硫废水每月一次；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。

徐矿电厂：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）每年一次；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：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（化学需氧量、氨氮、流量、pH）每两小时一次。手动监测：矿井废水（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）每月一次；噪声（厂界噪声）每季度一次；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) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司科学有序的开展污染防治工作，降低大气污染物排放量。天山矿业正在建设6万吨全封闭煤仓，建成后不仅能够提高煤炭发运效率，还能从根本上解决矿区周边的大气扬尘环境污染问题，真正实现经济效益和社会效益双提升。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司坚持把落实“碳达峰、碳中和”目标要求作为重要政治责任，坚持“内部全面落地、遍及江淮大地、走向全国各地”的新能源产业发展思路，大力建设新型能源产业体系，在役光伏发电项目装机容量 63.10MW，公司在建光伏发电项目 11.65MW，聚力减少碳排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

近年来，公司全面贯彻落实党中央关于实施乡村振兴战略的决策部署，始终坚持“国企为民”的政治本色，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，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，共建企地协同命运共同体，助推乡村全面振兴。

报告期内，公司积极履行社会责任，助力乡村振兴，公司本部向徐州市小海燕关心下一代基金会捐赠 20 万元救助金；公司下属张双楼煤矿向徐州沛县捐赠新冠肺炎抗疫物资，折合人民币 70.24 万元，为防疫贡献力量；郭家河煤业向麟游县教育学会捐赠 40 万元，助力地方教育发展；夏阔坦矿业向新疆维吾尔自治区资助教育基金会 5,000 元，天山矿业向地方乡村累计捐赠煤炭约 300 吨，促进了地方发展、提高了居民生活质量。

下一步，公司将继续做好生产经营工作，提升公司业绩，同时积极融入地方、服务地方、发展地方、贡献地方，为巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴发展贡献应有力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

	其他	董事、监事、高级管理人员	*注 17	*注 17	否	是	正常履行	无
--	----	--------------	-------	-------	---	---	------	---

***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 个月内及自本公司取得发行人股票（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公司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、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
陕西长青能源化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价	188,521,569.41	3
合计				/	188,521,569.41	3
大额销货退回的详细情况					无	
关联交易的说明					关联交易预算已在公司首发上市前通过股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》，对关联交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易进行了上述披露，其余关联交易情况	

	见“第十节 财务报表”“十二、关联方及关联交易”“5、关联交易情况”。
--	-------------------------------------

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
陕西郭家河煤业有限公司	控股子公司	陕西宝麟铁路有限责任公司	49,662,900	2014年4月25日	2014年5月6日	2029年5月5日	连带责任担保		无	否	否	0	是	是	其他关联人
陕西郭家河煤业有限公司	控股子公司	陕西宝麟铁路有限责任公司	677,880,000	2020年9月	2020年9月30日	2031年11月30日	连带责任担保		无	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）											0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											727,542,900				
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											161,550,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											479,950,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											1,207,492,900				
担保总额占公司净资产的比例（%）											8.01				
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)	727,542,900
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	727,542,900
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

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	90.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,200,000,000	100						6,200,000,000	90.00
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、无限售条件流通股份			688,888,889				688,888,889	688,888,889	10.00
1、人民币普通股			688,888,889				688,888,889	688,888,889	10.00
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	100.00	688,888,889				688,888,889	6,888,888,889	100.00

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐矿集团	5,282,840,303	0	0	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	0	0	5,282,840,303	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	179,017
截至报告期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、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
徐矿集团	0	5,282,840,303	76.69	5,282,840,303	无	0	国有法人
交银投资	0	443,478,646	6.44	443,478,646	无	0	国有法人
贾汪城投	0	240,468,356	3.49	240,468,356	无	0	国有法人
农垦集团	0	96,767,950	1.40	96,767,950	无	0	国有法人
农垦投资	0	48,383,975	0.70	48,383,975	无	0	国有法人
沛县国资	0	48,383,975	0.70	48,383,975	无	0	国有法人
钟山宾馆	0	30,000,000	0.44	30,000,000	无	0	国有法人
盐业集团	0	9,676,795	0.14	9,676,795	无	0	国有法人
邹荣联	2,912,736	2,912,736	0.04	0	无	0	境内自然人
罗瑞彬	2,480,017	2,480,017	0.04	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
邹荣联	2,912,736			人民币普通股	2,912,736		
罗瑞彬	2,480,017			人民币普通股	2,480,017		
任华宝	1,342,100			人民币普通股	1,342,100		
赵蕾	1,294,361			人民币普通股	1,294,361		
熊少辉	1,271,200			人民币普通股	1,271,200		

何明	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
周丽虹	1,150,651	人民币普通股	1,150,651
苏宝星	1,047,900	人民币普通股	1,047,900
许卓璋	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
刘金芝	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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. 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	徐矿集团	5,282,840,303	2026年9月29日	0	42个月
2	交银投资	443,478,646	2024年3月29日	0	12个月
3	贾汪城投	240,468,356	2024年3月29日	0	12个月
4	农垦集团	96,767,950	2024年3月29日	0	12个月
5	农垦投资	48,383,975	2024年3月29日	0	12个月
6	沛县国资	48,383,975	2024年3月29日	0	12个月
7	钟山宾馆	30,000,000	2024年3月29日	0	12个月
8	盐业集团	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		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 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 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	9,402,067,453.44	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	763,083,749.64	697,213,988.40
应收账款	七、5	564,888,415.21	552,356,516.33
应收款项融资	七、6	1,366,627,065.17	978,998,214.39
预付款项	七、7	262,227,123.45	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、8	833,200,580.46	874,521,781.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	613,743,756.52	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	432,174,271.37	359,622,963.73
流动资产合计		14,238,012,415.26	10,825,471,315.92
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	405,347,190.80	399,611,900.81
其他权益工具投资	七、15	9,007,949.68	8,801,438.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	44,475,976.96	45,180,696.70
固定资产	七、21	9,300,331,709.23	9,567,694,300.18
在建工程	七、22	3,355,249,247.91	1,852,913,532.70
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	72,295,330.11	58,286,998.55
无形资产	七、26	6,507,912,210.18	6,529,777,161.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	522,382,797.35	538,704,621.50
递延所得税资产	七、30	870,227,397.66	894,774,789.38
其他非流动资产	七、31	1,275,748,707.18	1,025,692,745.72
非流动资产合计		22,362,978,517.06	20,921,438,184.78
资产总计		36,600,990,932.32	31,746,909,500.70
流动负债：			
短期借款	七、32	2,828,615,000.00	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	1,369,894,468.59	1,382,611,717.57
应付账款	七、36	1,914,911,074.27	1,730,253,871.32
预收款项			
合同负债	七、38	598,613,067.81	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	254,491,851.38	329,315,088.43
应交税费	七、40	284,527,226.21	586,664,577.12
其他应付款	七、41	2,459,346,364.17	981,849,684.24
其中：应付利息		1,941,552.47	3,801,388.74
应付股利		1,834,787,693.31	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	411,752,269.24	450,714,349.72
其他流动负债	七、44	335,475,120.95	359,838,711.05
流动负债合计		10,457,626,442.62	10,428,198,714.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	3,959,740,548.12	3,089,740,548.12
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	47,956,185.46	39,543,549.31
长期应付款	七、48	3,176,194,051.64	3,413,307,031.49
长期应付职工薪酬	七、49	662,087,500.00	678,294,000.00
预计负债	七、50	981,571,881.69	1,087,168,305.14
递延收益	七、51	31,640,129.46	32,769,741.67
递延所得税负债	七、30	298,340,326.55	306,059,766.88
其他非流动负债	七、52	114,434,519.39	124,472,283.17
非流动负债合计		9,271,965,142.31	8,771,355,225.78

负债合计		19,729,591,584.93	19,199,553,940.25
所有者权益（或股东权益）：			
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	2,225,875,847.51	-1,085,272,046.75
减：库存股			
其他综合收益	七、57	46,139,706.84	44,989,389.48
专项储备	七、58	123,793,252.36	50,181,798.13
盈余公积	七、59	520,994,662.53	520,994,662.53
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,278,218,612.89	5,186,892,971.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,083,910,971.13	10,917,786,774.43
少数股东权益		1,787,488,376.26	1,629,568,786.02
所有者权益（或股东权益）合计		16,871,399,347.39	12,547,355,560.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,600,990,932.32	31,746,909,500.70

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 6 月 30 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 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		8,850,543,913.35	6,027,167,231.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		397,195,023.06	416,328,247.33
应收账款	十七、1	503,884,770.80	546,298,273.21
应收款项融资		1,029,746,835.57	509,831,180.89
预付款项		12,369,522.10	78,248,493.07
其他应收款	十七、2	815,626,122.58	793,880,432.29
其中：应收利息			
应收股利		627,543,707.72	627,543,707.72
存货		156,809,047.51	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		490,221,124.79	662,838,514.86
流动资产合计		12,256,396,359.76	9,163,082,266.70
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	9,627,345,239.58	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		1,178,925,840.57	1,212,764,212.86
在建工程		37,965,964.27	24,316,186.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,838,574.27	27,680,931.53
无形资产		960,885,877.81	987,619,742.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,814,325.90	6,138,719.83
递延所得税资产		167,105,650.08	172,337,642.34
其他非流动资产			71,250.00
非流动资产合计		11,999,881,472.48	11,357,156,888.99
资产总计		24,256,277,832.24	20,520,239,155.69
流动负债：			
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		744,937,994.67	1,002,886,827.40
应付账款		664,567,848.99	613,875,388.09
预收款项			
合同负债		14,228,826.85	22,822,237.02
应付职工薪酬		137,307,267.68	144,127,654.30
应交税费		19,931,547.83	45,320,134.33
其他应付款		1,706,593,862.93	312,340,905.44
其中：应付利息		953,238.02	2,613,923.15
应付股利		1,377,777,777.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		14,397,769.85	10,156,337.42
其他流动负债		4,780,603,855.42	3,815,806,701.97
流动负债合计		8,082,568,974.22	7,077,336,185.97
非流动负债：			
长期借款		495,000,000.00	699,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,210,224.13	16,320,370.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬		439,564,000.00	439,356,000.00
预计负债		521,565,097.63	546,618,205.44
递延收益		22,816,933.56	23,552,100.61
递延所得税负债		71,448,250.91	76,139,968.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,557,604,506.23	1,800,986,645.46

负债合计		9,640,173,480.45	8,878,322,831.43
所有者权益（或股东权益）：			
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		5,277,750,822.32	1,966,602,928.06
减：库存股			
其他综合收益		40,854,000.00	41,062,000.00
专项储备		8,548,829.35	
盈余公积		822,492,255.14	822,492,255.14
未分配利润		1,577,569,555.98	2,611,759,141.06
所有者权益（或股东权益）合计		14,616,104,351.79	11,641,916,324.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,256,277,832.24	20,520,239,155.69

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	七、61	6,284,666,095.02	7,361,756,780.52
其中：营业收入		6,284,666,095.02	7,361,756,780.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,371,331,877.25	5,003,931,181.42
其中：营业成本	七、61	3,348,615,860.48	3,964,201,162.09
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	305,388,852.00	345,624,983.33
销售费用	七、63	46,887,599.26	37,486,928.20
管理费用	七、64	430,169,234.53	380,520,920.62
研发费用	七、65	149,263,497.95	105,170,152.24
财务费用	七、66	91,006,833.03	170,927,034.94
其中：利息费用		68,062,962.63	127,608,600.16
利息收入		60,839,385.15	51,804,230.50
加：其他收益	七、67	59,298,269.75	22,501,650.02
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	5,735,289.99	-24,564,738.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,735,289.99	-24,564,738.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70		-2,948,436.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-4,665,265.70	-23,725,096.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,847,155.06	-61,456,950.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,785,525.23	3,499,153.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,969,640,881.98	2,271,131,180.33
加：营业外收入	七、74	6,400,391.35	13,262,709.69
减：营业外支出	七、75	11,261,014.31	38,188,599.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,964,780,259.02	2,246,205,290.33
减：所得税费用	七、76	366,736,429.77	432,560,203.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,598,043,829.25	1,813,645,086.64
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,598,043,829.25	1,813,645,086.64
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）		1,469,103,419.65	1,591,924,666.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		128,940,409.60	221,720,420.15
六、其他综合收益的税后净额	七、57	1,252,658.61	1,424,753.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,150,317.36	1,406,036.03
（1）重新计量设定受益计划变动额		995,433.75	1,322,982.50
（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		154,883.61	83,053.53
（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		102,341.25	18,717.50
七、综合收益总额		1,599,296,487.86	1,815,069,840.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,470,253,737.01	1,593,330,702.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		129,042,750.85	221,739,137.65
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.22	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.22	0.26

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,926,335,341.17	1,897,870,018.77
减：营业成本		1,365,457,189.44	1,439,746,004.60
税金及附加		51,333,264.02	39,856,547.26
销售费用		19,977,142.75	13,923,013.71
管理费用		244,983,138.08	181,170,268.83
研发费用		31,749,559.34	25,349,873.98
财务费用		-31,964,835.31	20,141,396.30
其中：利息费用		26,110,108.31	72,451,023.04
利息收入		66,130,648.52	67,958,838.39
加：其他收益		7,711,522.21	5,115,287.10
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	149,604,197.83	1,158,911,956.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,117,036.97	4,965,021.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-2,948,436.51

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-696,306.30	-3,775,907.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		353,358.74	-5,688,718.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5.17	2,417,791.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		401,772,660.50	1,331,714,885.87
加：营业外收入		402,843.05	656,593.50
减：营业外支出		1,588,440.57	31,967,770.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		400,587,062.98	1,300,403,709.09
减：所得税费用		56,998,870.26	38,800,855.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		343,588,192.72	1,261,602,853.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		343,588,192.72	1,261,602,853.96
（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		-208,000.00	1,121,250.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-208,000.00	1,121,250.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-208,000.00	1,121,250.00
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		343,380,192.72	1,262,724,103.96
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,633,614,005.90	24,323,467,655.87
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	262,125,157.34	264,547,403.30
经营活动现金流入小计		15,895,739,163.24	24,588,015,059.17
购买商品、接受劳务支付的现金		11,126,507,315.24	19,005,875,664.70
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,659,631,003.48	1,629,449,444.07
支付的各项税费		1,464,636,539.00	1,585,639,648.69
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	168,434,403.39	180,751,999.44
经营活动现金流出小计		14,419,209,261.11	22,401,716,756.90
经营活动产生的现金流量净额		1,476,529,902.13	2,186,298,302.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			5,942,987.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,942,666.00	71,741,119.82
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		2,942,666.00	77,684,107.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,612,624,985.35	2,241,703,885.56
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			28,459,600.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,612,624,985.35	2,270,163,485.56
投资活动产生的现金流量净额		-1,609,682,319.35	-2,192,479,378.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,061,474,214.49	4,803,921.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00	4,803,921.57
取得借款收到的现金		2,175,550,000.00	3,940,315,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,237,024,214.49	3,945,118,921.57
偿还债务支付的现金		2,478,050,000.00	5,236,418,193.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,138,345.80	165,465,309.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,544,000.00	27,653,187.88
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	321,437,431.23	1,110,295.33
筹资活动现金流出小计		2,880,625,777.03	5,402,993,798.66
筹资活动产生的现金流量净额		3,356,398,437.46	-1,457,874,877.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-198,415.33
五、现金及现金等价物净增加额		3,223,246,020.24	-1,464,254,368.23
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	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	8,736,461,834.20	4,240,019,504.23

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,947,755,958.71	3,180,064,670.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		379,043,193.90	152,473,798.52
经营活动现金流入小计		3,326,799,152.61	3,332,538,468.87
购买商品、接受劳务支付的现金		2,231,078,850.71	2,496,303,143.38
支付给职工及为职工支付的现金		763,376,508.45	824,088,452.26
支付的各项税费		223,622,890.99	247,362,537.34
支付其他与经营活动有关的现金		74,799,959.38	151,419,515.72
经营活动现金流出小计		3,292,878,209.53	3,719,173,648.70
经营活动产生的现金流量净额		33,920,943.08	-386,635,179.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		95,942,240.20	1,250,035,568.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		993,897.59	4,342,186.06
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		0.00	50,290,162.06
投资活动现金流入小计		96,936,137.79	1,304,667,916.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,657,344.08	46,980,429.53
投资支付的现金		697,000,000.00	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			309,000,000.00
投资活动现金流出小计		816,657,344.08	555,980,429.53
投资活动产生的现金流量净额		-719,721,206.29	748,687,487.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,031,474,214.49	
取得借款收到的现金			1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,136,798,313.99	
筹资活动现金流入小计		5,168,272,528.48	1,800,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,310,000,000.00	3,682,106,980.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,547,332.14	74,189,736.13
支付其他与筹资活动有关的现金		31,437,431.24	7,786,769.52

筹资活动现金流出小计		1,359,984,763.38	3,764,083,486.12
筹资活动产生的现金流量净额		3,808,287,765.10	-1,964,083,486.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-198,415.33
五、现金及现金等价物净增加额		3,122,487,501.89	-1,602,229,594.17
加：期初现金及现金等价物余额		5,323,680,990.79	5,458,258,470.47
六、期末现金及现金等价物余额		8,446,168,492.68	3,856,028,876.30

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	6,200,000,000.00				-1,085,272,046.75		44,989,389.48	50,181,798.13	520,994,662.53		5,186,892,971.04		10,917,786,774.43	1,629,568,786.02	12,547,355,560.45
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	6,200,000,000.00				-1,085,272,046.75		44,989,389.48	50,181,798.13	520,994,662.53		5,186,892,971.04		10,917,786,774.43	1,629,568,786.02	12,547,355,560.45
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	688,888,889.00				3,311,147,894.26		1,150,317.36	73,611,454.23			91,325,641.85		4,166,124,196.70	157,919,590.24	4,324,043,786.94
(一) 综合收益总额							1,150,317.36				1,469,103,419.65		1,470,253,737.01	129,042,750.85	1,599,296,487.86
(二) 所有者投入和减少资本	688,888,889.00				3,311,147,894.26								4,000,036,783.26	30,000,000.00	4,030,036,783.26

1. 所有者投入的普通股	688,888,889.00				3,311,147,894.26							4,000,036,783.26	30,000,000.00	4,030,036,783.26
2. 其他权益工具持有者投入资本												-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-		-
4. 其他												-		-
(三) 利润分配												-1,377,777,777.80	-1,377,777,777.80	-15,544,000.00
1. 提取盈余公积												-		-
2. 提取一般风险准备												-		-
3. 对所有者(或股东)的分配												-1,377,777,777.80	-1,377,777,777.80	-15,544,000.00
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							73,611,454.23						73,611,454.23	14,420,839.39	88,032,293.62
1. 本期提取							311,524,242.76						311,524,242.76	14,420,839.39	325,945,082.15
2. 本期使用							237,912,788.53						237,912,788.53		237,912,788.53
(六) 其他															
四、本期期末余额	6,888,888,889.00				2,225,875,847.51	46,139,706.84	123,793,252.36	520,994,662.53		5,278,218,612.89			15,083,910,971.13	1,787,488,376.26	16,871,399,347.39

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	6,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,089,209,302.26	0.00	43,020,228.51	50,008,766.98	292,883,792.11	0.00	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													0.00		0.00

前 期差 错更 正													0.00		0.00
同 一控 制下 企业 合并													0.00		0.00
其 他													0.00		0.00
二、 本年 期初 余额	6,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,089,209,302.26	0.00	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
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937,255.51	0.00	1,406,036.03	22,119,219.79	0.00	0.00	1,591,924,666.49		1,619,387,177.82	222,703,871.83	1,842,091,049.65
(一) 综合 收益 总额							1,406,036.03				1,591,924,666.49		1,593,330,702.52	221,739,137.65	1,815,069,840.17
(二) 所有 者投 入和 减少 资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937,255.51	0.00	0.00		0.00		0.00		3,937,255.51	866,666.06	4,803,921.57

3. 对所有者（或股东）的分配													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00

损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00			
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00			
6. 其他													0.00			0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,119,219.79	0.00	0.00	0.00		22,119,219.79	98,068.12		22,217,287.91
1. 本期提取								247,735,226.40					247,735,226.40	98,068.12		247,833,294.52
2. 本期使用								225,616,006.61					225,616,006.61			225,616,006.61
(六) 其他																
四、本期末余额	6,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,085,272,046.75	0.00	44,426,264.54	72,127,986.77	292,883,792.11	0.00	4,288,958,838.53		9,813,124,835.20	1,544,791,686.40		11,357,916,521.60

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,200,000,000.00				1,966,602,928.06		41,062,000.00		822,492,255.14	2,611,759,141.06	11,641,916,324.26
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		822,492,255.14	2,611,759,141.06	11,641,916,324.26
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	688,888,889.00				3,311,147,894.26		-208,000.00	8,548,829.35		-1,034,189,585.08	2,974,188,027.53
（一）综合收益总额							-208,000.00			343,588,192.72	343,380,192.72
（二）所有者投入和减少资本	688,888,889.00				3,311,147,894.26						4,000,036,783.26
1. 所有者投入的普通股	688,888,889.00				3,311,147,894.26						4,000,036,783.26
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-1,377,777,777.80	-1,377,777,777.80
1. 提取盈余公积											
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								8,548,829.35			8,548,829.35
1. 本期提取								54,095,652.00			54,095,652.00
2. 本期使用								45,546,822.65			45,546,822.65
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,888,888,889.00				5,277,750,822.32		40,854,000.00	8,548,829.35	822,492,255.14	1,577,569,555.98	14,616,104,351.79

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											
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		594,381,384.72	558,761,307.32	9,396,824,555.45
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-37,264,935.35		1,121,250.00	10,977,061.15		1,261,602,853.96	1,236,436,229.76
(一) 综合收益总额							1,121,250.00			1,261,602,853.96	1,262,724,103.96
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配					-37,264,935.35						-37,264,935.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他					-37,264,935.35						-37,264,935.35
(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							10,977,061.15				10,977,061.15
1. 本期提取							45,766,307.50				45,766,307.50
2. 本期使用							34,789,246.35				34,789,246.35
（六）其他											
四、本期期末余额	6,200,000,000.00				1,966,602,928.06		40,935,250.00	10,977,061.15	594,381,384.72	1,820,364,161.28	10,633,260,785.21

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

公司经营范围：原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，煤化工生产与销售，公路货运，能源投资，固定资产租赁，废旧物资回收、销售，化肥销售，货物仓储服务，企业重组及相关咨询服务，企业资产管理，企业资产托管，国内外贸易、技术咨询与服务。（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）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司股票代码：600925。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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公司为企业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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营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。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(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；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。

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。
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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见金融工具项目说明。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见金融工具项目说明。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见金融工具项目说明。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见金融工具项目说明。

15. 存货

√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

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

(3) 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。

(4) 存货跌价准备的计提方法

①公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

②对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

③与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

(5) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(6) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

②包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。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。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见金融工具项目说明。

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

(2) 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

(3) 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(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是共同经营，而不是合营企业。

② 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。

22. 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。

23. 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：

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

② 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	0~5%	2%~10%

		储量	
--	--	----	--

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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 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。

25. 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各部分分别完工，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各部分分别完工，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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司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计入相关资产成本或当期损益。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：① 租赁负债的初始计量金额；② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③ 发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④ 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

① 计量基础

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

①初始计量

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

B. 自行研究开发无形资产的初始计量:自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

C. 公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

②后续计量

A. 使用寿命有限的无形资产的后续计量: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或产量法分期摊销，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、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	30~50	0	2.00~3.33
软件	2~10	0	10.00~50.00
采矿权	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，本公司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，必要时进行调整。

B. 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). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

①内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益；

②内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 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。

31. 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，摊销期限如下：

项目名称	摊销期限(年)
场地修整支出	10~30
产能指标置换费用	产量法

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。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。

33. 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。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

①租赁付款额：是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

②折现率：计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：**A.**确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；**B.**支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；**C.**因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

- ①实质固定付款额发生变动；
 - ②担保余值预计的应付金额发生变动；
 - ③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
 - ④购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；
- 在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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。

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。

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导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

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。

40. 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。

41. 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。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、28 使用权资产及附注五、34 租赁负债。

43. 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的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。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(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

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	13%/9%/6%（销项税额）
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%/5%/1%
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

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，技术标准为产品燃料 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。

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	53,042.42	201,504.23
银行存款	8,757,564,601.72	5,519,932,625.65
其他货币资金	644,449,809.30	762,486,261.66
合计	9,402,067,453.44	6,282,620,391.54
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

其他货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	598,086,606.00	706,196,052.20
信用证保证金		10,000,000.00
环境治理基金	46,363,203.30	46,290,209.46
合计	644,449,809.30	762,486,261.66

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	763,083,749.64	697,213,988.40
合计	763,083,749.64	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	254,947,537.29
合计	254,947,537.29

(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		258,877,675.52
合计		258,877,675.52

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	577,443,608.71
1 年以内小计	577,443,608.71
1 至 2 年	4,626,178.43
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	4,372,091.57
4 至 5 年	
5 年以上	3,477,674.30
合计	589,919,553.01

(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	1.24	7,340,014.07	100.00		7,383,496.08	1.28	7,383,496.08	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	582,579,538.94	98.76	17,691,123.73	3.04	564,888,415.21	568,414,655.04	98.72	16,058,138.71	2.83	552,356,516.33
其中：										
风险组合	582,579,538.94	98.76	17,691,123.73	3.04	564,888,415.21	568,414,655.04	98.72	16,058,138.71	2.83	552,356,516.33
合计	589,919,553.01	100	25,031,137.80	4.24	564,888,415.21	575,798,151.12	100	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	预计无法收回
常州亚峰水泥有限公司	2,967,922.50	2,967,922.50	100	预计无法收回
合计	7,340,014.07	7,340,014.07	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

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	267,465,287.04	13,857,529.06	5.18
售电业务组合	270,036,257.84	1,350,181.29	0.50
其他业务组合	45,077,994.06	2,483,413.38	5.51
合计	582,579,538.94	17,691,123.73	3.04

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	23,441,634.79	4,187,359.59	2,554,374.57	43,482.01		25,031,137.80

合计	23,441,634.79	4,187,359.59	2,554,374.57	43,482.01		25,031,137.80
----	---------------	--------------	--------------	-----------	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备金 额
国网江苏省电力有限公司	240,389,341.69	40.75	1,201,948.96
延安市禾草沟一号煤矿有限公司	54,903,360.79	9.31	2,745,168.04
华能铜川照金煤电有限公司	32,042,842.28	5.43	1,602,142.11
徐州金宝丽能源贸易有限公司	31,130,141.82	5.28	1,556,507.09
国网新疆电力有限公司	29,525,423.91	5.00	147,627.12
合计	387,991,110.49	65.77	7,253,393.32

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,366,627,065.17	978,998,214.39
其中：已质押票据余额	737,551,910.87	576,496,703.53
合计	1,366,627,065.17	978,998,214.39

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、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	260,825,051.88	99.47	333,455,581.63	97.14
1 至 2 年	603,289.80	0.23	9,820,512.06	2.86
2 至 3 年	798,405.70	0.30	10,285.32	
3 年以上	376.07		376.07	
合计	262,227,123.45	100.00	343,286,755.08	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
旭阳营销有限公司	29,000,000.00	11.06
浙江物产环保能源股份有限公司	26,036,646.16	9.93
国能销售集团有限公司	24,965,084.20	9.52
力量（秦皇岛）能源有限公司	23,017,008.00	8.78
翔隆（秦皇岛）供应链管理有限公司	22,900,000.00	8.73
合计	125,918,738.36	48.02

其他说明

适用 不适用

8、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
其他应收款	833,200,580.46	874,521,781.71
合计	833,200,580.46	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). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	834,958,453.87
1 年以内小计	834,958,453.87
1 至 2 年	24,920,280.52
2 至 3 年	20,958,630.98
3 年以上	
3 至 4 年	2,038,131.63
4 至 5 年	9,354,285.01
5 年以上	10,477,738.94
合计	902,707,520.95

(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	3,223,364.59	2,991,420.42

押金及保证金	89,787,790.04	52,248,048.20
代垫、代扣代缴款项	790,183,251.11	866,376,014.59
应收采矿权价款退款	12,923,000.00	12,923,000.00
其他	6,590,115.21	6,457,958.31
合计	902,707,520.95	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	62,845,430.91		3,629,228.90	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	8,474,459.13			8,474,459.13
本期转回	5,442,178.45			5,442,178.45
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	65,877,711.59		3,629,228.90	69,506,940.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	66,474,659.81	8,474,459.13	5,442,178.45			69,506,940.49
合计	66,474,659.81	8,474,459.13	5,442,178.45			69,506,940.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宝钢德盛不锈钢有限公司	贸易代垫款项	144,763,997.87	1 年以内	16.04	7,238,199.89
江苏中润供应链管理有限公司	贸易代垫款项	89,509,932.52	1 年以内	9.92	4,475,496.63
张家港保税区昌荣贸易有限公司	贸易代垫款项	76,257,003.80	1 年以内	8.45	3,812,850.19
金翌贸易（上海）有限公司	贸易代垫款项	69,014,896.05	1 年以内	7.65	3,450,744.80
徐州曼威考尔商贸有限公司	贸易代垫款项	63,008,750.08	1 年以内	6.98	3,150,437.50
合计	/	442,554,580.32	/	49.04	22,127,729.01

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、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	376,146,575.84	25,410,454.72	350,736,121.12	364,047,092.01	24,794,025.57	339,253,066.44
库存商品	171,381,924.45	4,047,472.70	167,334,451.75	409,977,638.30	12,380,000.00	397,597,638.30
发出商品	36,099,736.85		36,099,736.85			
委托加工物资	59,573,446.80		59,573,446.80			
合计	643,201,683.94	29,457,927.42	613,743,756.52	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	2,755,664.54		2,139,235.39		25,410,454.72
库存商品	12,380,000.00	4,047,472.70		12,380,000.00		4,047,472.70
合计	37,174,025.57	6,803,137.24		14,519,235.39		29,457,927.42

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、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). 本期合同资产计提减值准备情况

□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

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣/待认证/留抵增值税	405,419,300.59	290,902,910.78
预缴税金	7,030,004.94	46,983,281.58

待摊费用	19,724,965.84	21,736,771.37
合计	432,174,271.37	359,622,963.73

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

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

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

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

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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			3,225,928.43						288,469,982.06
阿克苏阳光热力有限公司	112,760,171.77			4,117,036.97						116,877,208.74
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			5,735,289.99						405,347,190.80
合计	399,611,900.81			5,735,289.99						405,347,190.80

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	期末余额	期初余额
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	1,625,155.56	1,418,644.08
合计	9,007,949.68	8,801,438.20

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□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
一、账面原值				
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
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,586,196.75	12,592,485.63		19,178,682.38
2.本期增加金额	464,908.02	239,811.72		704,719.74
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,051,104.77	12,832,297.35		19,883,402.12
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	39,439,695.23	5,036,281.73		44,475,976.96
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

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	9,300,331,709.23	9,567,694,300.18
固定资产清理		
合计	9,300,331,709.23	9,567,694,300.18

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	运输设备	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	27,869,387.32	220,091,075.21	4,802,883.44	26,363,425.40	1,735,580.92	280,862,352.29
1) 购置		135,711,345.66	4,802,883.44	26,363,425.40		166,877,654.50
2) 在建工程转入	27,869,387.32	84,379,729.55			1,735,580.92	113,984,697.79
3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	100,458.28	66,545,836.31	861,865.76	1,747,855.44		69,256,015.79
1) 处置或报废	100,458.28	66,545,836.31	861,865.76	1,747,855.44		69,256,015.79
4. 期末余额	5,610,445,351.75	10,973,416,633.03	207,871,974.70	441,936,795.24	3,261,404,779.27	20,495,075,533.99
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	85,945,801.32	392,106,366.23	5,544,331.99	22,450,509.14	37,697,735.68	543,744,744.36
1) 计提	85,945,801.32	392,106,366.23	5,544,331.99	22,450,509.14	37,697,735.68	543,744,744.36
3. 本期减少金额	97,444.53	61,640,515.49	785,951.61	1,704,268.45		64,228,180.08
1) 处置或报废	97,444.53	61,640,515.49	785,951.61	1,704,268.45		64,228,180.08
4. 期末余额	2,099,989,313.75	7,552,945,091.93	150,440,628.40	322,201,554.77	1,059,242,196.26	11,184,818,785.11

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						
1) 计提						
3. 本期减少金额		547,636.83				547,636.83
1) 处置或报废		547,636.83				547,636.83
4. 期末余额	14,051.66	9,591,914.73	83,587.39	235,485.87		9,925,039.65
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,510,441,986.34	3,410,879,626.37	57,347,758.91	119,499,754.60	2,202,162,583.01	9,300,331,709.23
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	540,702,657.30		72,086,431.74	闭矿、停产导致闲置
机器设备	406,400,144.68	385,268,704.78	2,490,902.74	18,640,537.16	闭矿、停产导致闲置

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	42,567,411.13	尚在办理中

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	3,355,249,247.91	1,852,913,532.70
合计	3,355,249,247.91	1,852,913,532.70

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	100,113,302.38		100,113,302.38	80,579,829.03		80,579,829.03
乌拉盖电厂项目	1,679,848,933.06		1,679,848,933.06	1,062,406,069.44		1,062,406,069.44
射阳电厂项目	1,014,138,732.28		1,014,138,732.28	538,422,314.82		538,422,314.82
金山电厂二期 2×66 万千瓦项目	249,480,750.60		249,480,750.60	567.75		567.75
新建煤仓	84,777,610.90		84,777,610.90	67,621,061.31		67,621,061.31
其他工程	226,889,918.69		226,889,918.69	103,883,690.35		103,883,690.35
合计	3,355,249,247.91		3,355,249,247.91	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
射阳电厂项目	4,035,000,000.00	538,422,314.82	475,716,417.46			1,014,138,732.28	25.13	后期	33,633,176.01	25,006,134.32	3.85	自有资金+贷款
乌拉盖电厂项目	7,547,000,000.00	1,062,406,069.44	617,442,863.62			1,679,848,933.06	22.26	中期	34,774,357.34	17,912,888.26	3.95	自有资金+贷款
矿井二号风井及附属工程	378,275,200.00	80,579,829.03	19,533,473.35			100,113,302.38	147.86	后期				自有资金
金山电厂二期2×66万千瓦项目	6,279,670,000.00	567.75	249,480,182.85			249,480,750.60	3.97	前期				自有资金+贷款
新建煤仓	106,675,900.00	67,621,061.31	17,156,549.59			84,777,610.90	79.47	后期				自有资金
合计	18,346,621,100	1,749,029,842.35	1,379,329,486.87			3,128,359,329.22	/		68,407,533.35	42,919,022.58		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	90,475,641.74	90,475,641.74
2.本期增加金额	23,053,538.89	23,053,538.89
(1)新增租赁	23,053,538.89	23,053,538.89
3.本期减少金额		
4.期末余额	113,529,180.63	113,529,180.63
二、累计折旧		
1.期初余额	32,188,643.19	32,188,643.19
2.本期增加金额	9,045,207.33	9,045,207.33
(1)计提	9,045,207.33	9,045,207.33
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	41,233,850.52	41,233,850.52
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	72,295,330.11	72,295,330.11
2.期初账面价值	58,286,998.55	58,286,998.55

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
一、账面原值						
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	41,775,645.19			3,654,182.72		45,429,827.91
(1)购置	41,775,645.19			3,654,182.72		45,429,827.91
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额	14,510,000.00					14,510,000.00
(1)处置	14,510,000.00					14,510,000.00
4.期末余额	659,598,460.96	6,396,975,505.87	54,808,771.82	14,669,689.38	512,950,998.85	7,639,003,426.88
二、累计摊销						
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	7,027,079.18	45,982,031.45		1,613,601.54		54,622,712.17
(1)计提	7,027,079.18	45,982,031.45		1,613,601.54		54,622,712.17
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	127,817,170.40	683,672,600.71		7,572,369.76		819,062,140.87
三、减值准备						
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						
(1)处置						
4.期末余额		100,480,697.45			211,548,378.38	312,029,075.83
四、账面价值						
1.期末账面价值	531,781,290.56	5,612,822,207.71	54,808,771.82	7,097,319.62	301,402,620.47	6,507,912,210.18
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 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
----	------	------------

北马坊划拨土地	-	正在办理
---------	---	------

其他说明：

适用 不适用

2006年10月，徐矿集团、宝鸡市国资委、北马坊煤业及孙海等七名自然人签署了《秦源煤业增资暨北马坊煤业重组协议书》，第十一条约定了应由北马坊煤业拥有的土地使用权、房产权等，由宝鸡市国资委负责办理至北马坊煤业名下。2021年6月，宝鸡市国资委出具了情况说明，确认“截止目前，应由原宝鸡北马坊煤业有限责任公司所有的9宗土地使用权、1宗房产的权利证书记载权利人尚未变更为该公司，仍为宝鸡市北马坊煤矿。下一步，宝鸡市国资委将协调配合企业做好上述土地使用权、房产权证载变更手续”。截至财务报告出具日，相关土地使用权权属证书尚未由宝鸡市北马坊煤矿变更至吸收合并北马坊煤业后存续的郭家河煤业名下。

27、开发支出

适用 不适用

28、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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
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

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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
场地修整支出	27,783,219.45		2,463,727.85		25,319,491.60
产能指标置换费用	510,921,402.05		13,858,096.30		497,063,305.75
合计	538,704,621.50		16,321,824.15		522,382,797.35

30、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	433,081,226.52	105,301,357.66	433,143,515.13	106,606,736.24
固定资产累折旧差异	234,267,816.47	54,669,966.57	248,007,185.50	58,104,808.84
无形资产累计摊销差异	731,995,120.32	182,998,780.08	753,356,614.59	188,339,153.65
递延收益	146,074,648.85	35,951,712.20	157,242,024.84	38,718,906.21
预计负债	661,462,804.95	91,077,912.15	576,785,138.09	88,816,462.80
尚未支付的设定受益计划	671,039,500.00	152,716,225.00	682,819,000.00	159,383,350.00
预提费用	153,470,927.09	35,457,484.36	180,240,353.32	42,402,742.79
可弥补亏损	768,117,273.19	190,049,835.24	696,684,178.52	174,171,044.63
未实现内部损益	88,016,497.72	22,004,124.40	152,926,336.86	38,231,584.22
合计	3,887,525,815.11	870,227,397.66	3,881,204,346.85	894,774,789.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业	872,113,607.72	218,028,401.93	876,098,244.88	219,024,561.22

合并资产评估增值				
其他权益工具投资公允价值变动	1,139,271.06	284,817.77	932,759.58	233,189.90
一次性税前扣除的固定资产	320,108,427.45	80,027,106.85	347,208,063.08	86,802,015.76
合计	1,193,361,306.23	298,340,326.55	1,224,239,067.54	306,059,766.88

(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	176,097,976.40	179,536,626.66
可抵扣亏损	983,577,620.65	921,264,301.72
合计	1,159,675,597.05	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 年	57,039,525.37	78,917,671.94	
2024 年	50,699,387.51	50,699,387.51	
2025 年	38,978,557.68	38,978,557.68	
2026 年	12,040,239.02	12,040,239.02	
2027 年	740,628,445.57	740,628,445.57	
2028 年	84,191,465.50		
合计	983,577,620.65	921,264,301.72	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备及土地款项	1,201,710,707.18		1,201,710,707.18	951,654,745.72		951,654,745.72
预交采矿权、	74,038,000.00		74,038,000.00	74,038,000.00		74,038,000.00

探矿权 价款					
合计	1,275,748,707.18		1,275,748,707.18	1,025,692,745.72	1,025,692,745.72

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
信用借款	2,828,615,000.00	3,952,663,333.33
合计	2,828,615,000.00	3,952,663,333.33

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,369,894,468.59	1,382,611,717.57
合计	1,369,894,468.59	1,382,611,717.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	1,170,687,400.72	1,271,415,871.02
工程及设备款	680,786,266.17	328,305,852.94
应付劳务款	63,437,407.38	130,532,147.36
合计	1,914,911,074.27	1,730,253,871.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□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

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	598,613,067.81	654,287,381.69
合计	598,613,067.81	654,287,381.69

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

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	1,399,494,340.57	1,465,331,602.03	167,917,250.85
二、离职后福利-设定提存计划	2,530,576.12	229,166,994.71	231,152,970.30	544,600.53
三、辞退福利		5,816,985.62	5,816,985.62	
四、一年内到期的其他福利	93,030,000.00	86,030,000.00	93,030,000.00	86,030,000.00
合计	329,315,088.43	1,720,508,320.90	1,795,331,557.95	254,491,851.38

(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	1,059,153,074.70	1,128,380,763.64	82,262,200.45
二、职工福利费		77,857,862.27	77,857,862.27	

三、社会保险费	2,017,974.22	107,174,920.11	109,059,284.07	133,610.26
其中：医疗保险费	1,612,737.56	86,432,328.66	87,942,710.57	102,355.65
工伤保险费	247,290.66	12,120,390.08	12,347,149.10	20,531.64
生育保险费	157,946.00	8,622,201.37	8,769,424.40	10,722.97
四、住房公积金	5,464,126.46	111,296,205.79	112,407,031.11	4,353,301.14
五、工会经费和职工教育经费	74,782,522.24	44,012,277.70	37,626,660.94	81,168,139.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	233,754,512.31	1,399,494,340.57	1,465,331,602.03	167,917,250.85

(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	173,784,432.84	175,594,972.84	216,121.93
2、失业保险费	182,189.19	5,058,344.76	5,233,780.35	6,753.60
3、企业年金缴费	321,725.00	50,324,217.11	50,324,217.11	321,725.00
合计	2,530,576.12	229,166,994.71	231,152,970.30	544,600.53

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	53,604,102.90	187,553,618.85
企业所得税	175,597,277.24	287,777,606.57
资源税	25,640,457.77	49,396,860.66
城镇土地使用税	1,247,372.41	1,221,627.43
房产税	3,338,887.42	3,112,925.35
城市维护建设税	2,706,076.50	3,964,735.90
教育费附加	2,827,316.90	5,956,146.45
代扣代缴个人所得税	4,980,252.09	21,637,191.22
印花税	6,855,222.68	8,884,027.02
环境保护税	1,430,911.47	944,278.61
综合基金	4,929,839.26	9,556,354.25
水资源税	1,365,331.00	1,336,790.00
其他	4,178.57	5,322,414.81
合计	284,527,226.21	586,664,577.12

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,941,552.47	3,801,388.74
应付股利	1,834,787,693.31	457,009,915.51
其他应付款	622,617,118.39	521,038,379.99
合计	2,459,346,364.17	981,849,684.24

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,941,552.47	3,801,388.74
合计	1,941,552.47	3,801,388.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,377,777,777.80	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
子公司应付股利-陕西省煤田地质集团有限公司	299,208,000.00	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-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	1,834,787,693.31	457,009,915.51

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	217,513,893.70	190,852,861.59
代扣、代收款项	46,370,171.31	39,881,951.61
土地塌陷赔偿款	240,971,384.79	185,729,886.70
党建活动经费	45,740,604.18	42,614,561.19
收购股权价款	4,033,830.00	4,033,830.00
其他	67,987,234.41	57,925,288.90
合计	622,617,118.39	521,038,379.99

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□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	196,130,685.91	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	198,605,461.23	244,619,183.57
1 年内到期的租赁负债	17,016,122.10	16,053,566.65
合计	411,752,269.24	450,714,349.72

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	76,597,445.43	84,194,647.47
未终止确认的应收票据背书	258,877,675.52	275,644,063.58
合计	335,475,120.95	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	352,300,000.00	388,300,000.00
抵押借款		
保证借款	483,309,962.50	323,205,133.33
信用借款	3,320,261,271.53	2,568,277,014.29
减：一年内到期的长期借款	196,130,685.91	190,041,599.50
合计	3,959,740,548.12	3,089,740,548.12

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	47,956,185.46	39,543,549.31
合计	47,956,185.46	39,543,549.31

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	3,176,194,051.64	3,413,307,031.49
专项应付款		
合计	3,176,194,051.64	3,413,307,031.49

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
分期支付的采矿业价款	3,374,799,512.87	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	198,605,461.23	244,619,183.57
合计	3,176,194,051.64	3,413,307,031.49

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

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	213,304,000.00	219,369,000.00
二、内部离岗退养福利-设定受益计划净负债	534,813,500.00	551,955,000.00
三、其他长期福利		
减：一年内到期的部分	86,030,000.00	93,030,000.00
合计	662,087,500.00	678,294,000.00

(1) 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	981,571,881.69	见其他说明①
暂估产能置换价款	95,792,452.83		见其他说明②
合计	1,087,168,305.14	981,571,881.69	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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。

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。截至2023年6月30日，产能指标转让合同已签署并结算完毕。

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	1,000,000.00	2,129,612.21	31,640,129.46	与资产或收益相关
合计	32,769,741.67	1,000,000.00	2,129,612.21	31,640,129.46	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤炭安全改造补助	5,916,000.00			246,499.98		5,669,500.02	与资产相关

深井降温及热能利用专项资金(发改投资【2013】1286号)	9,170,240.18					9,170,240.18	与收益相关
冲击地压防治和智能化矿井安全改造项目(苏发改投资发【2021】436号)	11,862,105.22			1,519,000.01		10,343,105.21	与资产相关
安全生产资金和自然灾害救灾资金	785,690.55			71,440.44		714,250.11	与收益相关
煤矿安全改造专项改造资金(苏财工贸【2021】35号)-3205综采工作面“四化”建设项目	3,301,641.06			147,945.18		3,153,695.88	与资产相关/与收益相关
2019年省级安全生产专项资金(苏财工贸【2019】108号)	250,000.00					250,000.00	与收益相关
张双楼煤矿智能灭火项目(苏财工贸【2022】46号)	940,300.47			106,343.22		833,957.25	与资产相关
安全生产及应急救灾专项资金		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
其他补助	543,764.19			38,383.38		505,380.81	与资产相关
合计	32,769,741.67	1,000,000.00		2,129,612.21		31,640,129.46	

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	114,434,519.39	124,472,283.17

合计	114,434,519.39	124,472,283.17
----	----------------	----------------

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

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	3,311,147,894.26		2,221,938,592.00
其他资本公积	3,937,255.51			3,937,255.51
合计	-1,085,272,046.75	3,311,147,894.26		2,225,875,847.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期发生普通股 A 股 6.89 亿股，形成资本公积 3,311,147,894.26 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	减：前	减：前	减：所得	税后归属	

		税前发生额	期计入其他综合收益当期转入损益	期计入其他综合收益当期转入留存收益	税费用	于母公司	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	1,673,011.48			420,352.87	1,150,317.36	102,341.25	46,139,706.84
其中：重新计量设定受益计划变动额	44,289,820.00	1,466,500.00			368,725.00	995,433.75	102,341.25	45,285,253.75
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	206,511.48			51,627.87	154,883.61		854,453.09
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	1,673,011.48			420,352.87	1,150,317.36	102,341.25	46,139,706.84

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	240,432,403.51	199,917,099.60	40,822,261.07
维简费	49,874,840.97	71,091,839.25	37,995,688.93	82,970,991.29
合计	50,181,798.13	311,524,242.76	237,912,788.53	123,793,252.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

煤矿安全生产费和维简费系按煤炭产量提取，计提标准为安全生产费每吨 15 元至 50 元，维简费每吨 8.5 元至 10.5 元。电力生产企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。

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	520,994,662.53			520,994,662.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	520,994,662.53			520,994,662.53

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,186,892,971.04	2,697,034,172.04
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	5,186,892,971.04	2,697,034,172.04
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,469,103,419.65	2,717,969,669.42
减: 提取法定盈余公积		228,110,870.42
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	5,278,218,612.89	5,186,892,971.04

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	6,180,473,527.13	3,321,210,646.39	7,106,821,044.89	3,771,955,864.34
其他业务	104,192,567.89	27,405,214.09	254,935,735.63	192,245,297.75
合计	6,284,666,095.02	3,348,615,860.48	7,361,756,780.52	3,964,201,162.09

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	225,518,621.39	258,031,446.00
城市维护建设税	22,090,549.50	25,248,860.60

教育费附加	26,563,883.92	31,779,653.10
房产税	10,547,930.48	9,877,117.07
城镇土地使用税	3,464,357.19	3,330,257.07
车船使用税	55,950.76	79,397.38
印花税	11,640,881.21	13,237,224.54
环境保护税	2,739,373.05	1,298,803.07
水资源税	2,767,304.50	2,742,224.50
合计	305,388,852.00	345,624,983.33

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	29,200,134.21	22,225,076.48
办公及水电费	295,120.32	491,414.25
折旧与摊销	5,429,531.08	5,659,887.52
业务招待费	409,464.27	342,046.05
销售服务费	6,594,243.81	4,399,244.61
差旅费	849,790.73	471,238.78
修理费	30,269.22	265,075.23
低值易耗品摊销	297,638.70	86,581.91
广告费	727,264.14	21,780.00
保险费	39,036.83	56,486.30
车辆使用费		63,772.68
租赁费	3,015,105.95	2,326,866.79
其他		1,077,457.60
合计	46,887,599.26	37,486,928.20

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	341,203,611.88	291,640,837.28
低值易耗品摊销	957,948.13	2,124,174.30
办公及水电费	8,054,674.57	8,841,934.96
车辆使用费	2,269,322.48	2,127,067.97
折旧与摊销	40,273,046.61	40,591,316.16
安保服务费	1,021,050.88	1,213,500.55
业务招待费	5,555,082.90	4,197,376.41
咨询服务费	6,462,435.61	5,965,607.72
保险费	190,738.77	169,207.69
绿化费	974,670.50	1,602,288.70
修理费	342,493.62	1,866,312.35
经营租赁费	2,348,956.80	1,490,372.62
综合基金	2,230,235.03	1,855,217.42
物业费	3,329,896.34	4,448,237.06
差旅费	2,964,307.30	1,566,089.52
党建工作经费	3,968,796.69	5,538,231.87

其他	8,021,966.42	5,283,148.04
合计	430,169,234.53	380,520,920.62

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	59,456,316.68	49,900,316.50
材料费	63,234,983.88	31,270,744.65
折旧与摊销	19,115,260.51	15,196,510.53
其他	7,456,936.88	8,802,580.56
合计	149,263,497.95	105,170,152.24

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	68,062,962.63	127,608,600.16
减：利息收入	60,839,385.15	51,804,230.50
加：票据贴现利息支出		80,161.10
加：设定受益计划利息费用	11,079,500.00	10,861,000.00
加：复垦计划利息费用	14,870,794.71	13,972,145.60
加：未确认融资费用摊销计入	56,354,582.04	68,106,039.73
加：汇兑损益		198,415.33
加：手续费及其他	1,478,378.80	1,904,903.52
合计	91,006,833.03	170,927,034.94

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	65,885,459.48	21,871,217.77
政府补助退回	-7,560,888.89	
代扣代缴个税手续费收入	973,699.16	630,432.25
合计	59,298,269.75	22,501,650.02

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	5,735,289.99	-24,564,738.54
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	5,735,289.99	-24,564,738.54

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
远期结汇公允价值变动		-2,948,436.51
合计		-2,948,436.51

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		
应收账款坏账损失	-1,632,985.02	-212,377.36
其他应收款坏账损失	-3,032,280.68	-23,512,719.20
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-4,665,265.70	-23,725,096.56

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、坏账损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,847,155.06	-8,432,169.19
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		-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		
合计	-5,847,155.06	-61,456,950.31

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	1,785,525.23	3,499,153.13
合计	1,785,525.23	3,499,153.13

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的应付款项	231,486.85	529,210.40	231,486.85
违约金、罚款净收入	3,660,659.71	2,626,166.33	3,660,659.71
碳排放额交易		9,982,460.38	
其他	2,508,244.79	124,872.58	2,508,244.79
合计	6,400,391.35	13,262,709.69	6,400,391.35

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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	915,196.14	716,897.98	915,196.14
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,624,973.93	896,365.66	1,624,973.93
行政罚款	1,966,500.00	1,292,000.00	1,966,500.00
违约金及滞纳金	6,206,681.15	35,168,284.49	6,206,681.15
其他支出	547,663.09	115,051.56	547,663.09
合计	11,261,014.31	38,188,599.69	11,261,014.31

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	350,328,831.25	478,501,442.67
递延所得税费用	16,407,598.52	-45,941,238.98
合计	366,736,429.77	432,560,203.69

(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	1,964,780,259.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	491,195,064.76
子公司适用不同税率的影响	-136,856,287.50
调整以前期间所得税的影响	-34,829,421.18
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,987,803.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,660,939.14
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	37,786,831.77
权益法核算的投资收益的影响	-1,278,590.04
税收优惠影响	-14,608,032.47
所得税费用	366,736,429.77

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). 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	57,194,958.38	17,667,887.08
财务费用-利息收入	46,601,891.13	49,872,645.59
往来及其他	158,328,307.83	197,006,870.63
合计	262,125,157.34	264,547,403.30

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	12,257,933.97	9,601,964.20
管理费用	50,726,932.95	47,980,597.36
研发费用	70,691,920.76	40,073,325.21
往来及其他	34,757,615.71	83,096,112.67
合计	168,434,403.39	180,751,999.44

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
采矿权分期价款	290,000,000.00	
借款手续费		1,110,295.33
上市中介费	31,437,431.23	
合计	321,437,431.23	1,110,295.33

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,598,043,829.25	1,813,645,086.64
加: 资产减值准备	5,847,155.06	61,456,950.31
信用减值损失	4,665,265.70	23,725,096.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	544,449,464.10	500,802,787.10
使用权资产摊销	9,045,207.33	10,649,267.16
无形资产摊销	54,622,712.17	62,583,320.33
长期待摊费用摊销	16,321,824.15	14,417,936.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,785,525.23	-3,499,153.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	915,196.14	716,897.98
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)	124,417,544.67	195,453,838.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,735,289.99	24,564,738.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	24,547,391.72	-36,919,896.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-7,719,440.33	-8,557,358.15
存货的减少(增加以“-”号填列)	130,823,046.37	-173,185,057.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-490,133,026.06	-1,048,559,713.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-729,298,733.51	601,959,926.88
其他	197,503,280.59	144,095,197.74
经营活动产生的现金流量净额	1,476,529,902.13	2,186,298,302.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	8,736,461,834.20	4,240,019,504.23
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	3,223,246,020.24	-1,464,254,368.23

(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	8,736,461,834.20	5,513,215,813.96
其中：库存现金	53,042.42	201,504.23
可随时用于支付的银行存款	8,736,408,791.78	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	8,736,461,834.20	5,513,215,813.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

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、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	644,449,809.30	缴存银行承兑汇票保证金、矿山地质环境治理基金等
应收票据	254,947,537.29	质押开具银行承兑汇票
应收款项融资	737,551,910.87	质押开具银行承兑汇票
应收账款	61,499,468.64	长期借款质押
合计	1,698,448,726.10	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
煤炭行业化解过剩产能奖补资金	44,000,000.00	其他收益	44,000,000.00
居民集中供热补贴	6,615,735.79	其他收益	6,615,735.79
稳岗补贴	6,018,187.48	其他收益	6,018,187.48
产业扶持资金	4,514,500.00	其他收益	4,514,500.00
激励企业上市（挂牌）融资奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
工业发展专项企业培育补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
研发项目专项补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业高质量发展扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
人才补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技创新奖补资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
2022 年度绿色金融奖补资金	17,424.00	其他收益	17,424.00
本期递延收益转入	2,129,612.21	其他收益	2,129,612.21
合计	65,885,459.48		65,885,459.48

(2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
陇县财政局收回秦源煤业安全改造项目资金	7,560,888.89	根据陇县财政局下达的陇财办建函〔2023〕1号文件退回756.09万元

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏徐矿综合利用发电有限公司	江苏省徐州市	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	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公司	陕西省宝鸡市	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	安徽省宿州市	发电、输电、供电业务		100.00	设立
江苏能投	江苏省苏州市	江苏省苏州市	发电、输		100.00	设立

苏新光伏发电有限公司			电、供电业务			
陕西苏能煤炭运销有限公司	陕西省宝鸡市	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	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	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	江苏省徐州市	煤炭销售		100.00	设立

(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公司	40	142,198,660.46	15,544,000.00	1,366,698,902.05

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	711,421,031.54	7,493,550,634.15	8,204,971,665.69	1,468,896,957.16	3,319,327,453.42	4,788,224,410.58	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	1,190,691,386.44	355,496,651.15	355,524,361.15	201,107,311.14	1,426,212,702.99	573,152,803.19	573,180,003.19	1,624,382,623.23

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

(4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
陕西宝麟铁路有限责任公司	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	铁路的建设和货运业务		33.89	权益法
阿克苏阳光热力有限公司	新疆阿克苏地区	新疆阿克苏地区	热力供应	16.66		权益法
库俄铁路有限责任公司	新疆阿克苏地区库车县	新疆阿克苏地区库车县	铁路运输		31.60	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	陕西宝麟铁路	库俄铁路	阿克苏阳光热力	陕西宝麟铁路	库俄铁路	阿克苏阳光热力
流动资产	195,361,499.10	116,207,017.60	189,541,538.70	33,199,664.50	161,491,485.85	187,459,349.23
非流动资产	2,765,777,142.80	1,250,285,374.67	874,095,818.13	2,798,263,907.03	1,264,575,812.99	857,916,468.84
资产合计	2,961,138,641.90	1,366,492,392.27	1,063,637,356.83	2,831,463,571.53	1,426,067,298.84	1,045,375,818.07

流动负债	193,110,847.88	345,880,354.68	211,774,826.75	210,340,203.61	380,350,232.95	197,540,781.93
非流动负债	2,822,469,947.21	90,000,000.00	195,170,000.00	2,606,823,183.10	129,000,000.00	220,610,000.00
负债合计	3,015,580,795.09	435,880,354.68	406,944,826.75	2,817,163,386.71	509,350,232.95	418,150,781.93
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	-54,442,153.19	930,612,037.59	656,692,530.08	14,300,184.82	916,717,065.89	627,225,036.14
按持股比例计算的净资产份额	-22,261,105.34	288,469,982.06	116,877,208.74	30,378,824.69	273,909,914.61	107,923,790.32
调整事项						
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值		288,469,982.06	116,877,208.74	30,378,824.69	273,909,914.61	107,923,790.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	93,783,146.95	389,934,579.75	166,317,539.77	96,008,160.61	427,057,445.49	162,536,324.47
净利润	-70,430,158.60	10,208,634.26	24,714,641.23	-83,574,631.22	-3,807,674.84	29,805,106.40
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-70,430,158.60	10,208,634.26	24,714,641.23	-83,574,631.22	-3,807,674.84	29,805,106.40

本年度收到的来自联营企业的股利						5,942,987.66
-----------------	--	--	--	--	--	--------------

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,625,155.56		1,374,009,859.29	1,375,635,014.85
1.以公允价值计量且变动	1,625,155.56		1,374,009,859.29	1,375,635,014.85

计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,625,155.56		7,382,794.12	9,007,949.68
(3) 衍生金融资产				
(4) 应收票据			1,366,627,065.17	1,366,627,065.17
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,625,155.56		1,374,009,859.29	1,375,635,014.85
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

其他权益工具投资以当地公开市场收盘价为确认依据。

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

适用 不适用

4、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

银行承兑汇票以票面金额作为评估其公允价值的重要参考依据；其他权益工具投资以成本作为评估其公允价值的重要参考依据。

5、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

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

7、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

8、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：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	449,447.66	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

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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
陕西宝麟铁路有限责任公司	联营企业
阿克苏阳光热力有限公司	联营企业
库俄铁路有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	受同一控制人控制
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
徐州四通电力修配有限公司	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
徐矿集团贵州能源有限公司	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
徐州华中房地产开发有限公司	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
江苏舜华物资贸易有限公司	受同一控制人控制
徐州煤矿机械厂	受同一控制人控制
秦皇岛徐煤商贸有限公司	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
徐矿集团新疆红山能源有限公司	原受同一控制人控制
江苏庞沃电力工程有限公司	受同一控制人重大影响
徐州雷鸣民爆器材有限公司	受同一控制人重大影响
宝鸡市国有资产经营有限责任公司	子公司少数股东
陕西省煤田地质集团有限公司	子公司少数股东
交通银行股份有限公司	持股 5% 以上股东的实际控制人

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
徐州华东机械有限公司	采购材料/劳务/服务	51,851,008.93			138,879,815.69
江苏省矿业工程集团有限公司	采购设备/劳务/服务	41,850,088.24			86,949,109.98
徐州矿务集团生活服务有限公司	采购材料/劳务/服务	6,066,869.89			6,747,866.87
陕西宝麟铁路有限责任公司	运输服务	52,570,153.88			90,113,136.81
徐州华美电力工程有限责任公司	采购水电/劳务/服务	10,819,027.26			35,872,673.22
徐州矿务集团有限公司	采购材料/电费/劳务	12,524,773.82			15,453,070.93
江苏新鹏能源科技有限公司	采购材料、劳务	8,798,941.33			13,875,825.58

徐州长城基础工程有限公司	采购劳务/服务	29,340,030.59			63,102,831.51
崇信新鹏机械制造有限公司	采购材料	5,015,838.31			15,959,984.36
徐州华美商厦有限公司	采购日用品/设备	22,406,508.96			19,226,802.71
徐州信智科技有限公司	采购材料/劳务/服务	27,189,583.65			9,709,534.39
徐州正明地矿物资有限责任公司	采购材料	3,069,583.68			3,878,048.97
江苏宝通物流发展有限公司	运输/仓储服务	4,592,416.21			3,402,618.48
徐州华美物业管理有限公司	采购商品/劳务/服务	9,696,578.96			9,143,914.35
徐州鸿飞工贸有限责任公司	采购材料/劳务	308,949.49			4,411,469.71
徐州矿务报业传媒有限公司	采购材料/劳务/服务	2,555,750.91			2,810,720.83
江苏华美建设投资集团有限公司	采购水电/劳务/服务	566,683.34			605,724.26
徐州东方鲁尔实业有限公司	采购材料/劳务/服务	254,943.72			1,560,197.22
淮海医院管理(徐州)有限公司	采购劳务/服务	1,973,404.68			1,370,016.95
徐州雷鸣民爆器材有限公司	采购材料				79,614.37
徐州旗盾保安服务有限公司	采购劳务/服务	254,455.45			435,745.96
苏能(徐州)煤机有限公司	采购材料	267,476.00			282,219.00
江苏广厦建设监理有限公司	采购劳务/服务	750,000.00			660,377.37
江苏徐矿置业有限公司	采购劳务/服务	12,000.00			40,464.15

徐州新河矿 泉水有限责 任公司	采购日用品	28,867.26			17,067.24
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	2,401,562.55			3,301,769.07
江苏庞沃电 力工程有限 公司	采购劳务/服 务	642,024.39			1,782,158.15
合计		295,807,521.48			530,050,778.13

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	188,521,569.41	94,499,924.98
徐矿集团哈密能源有限公司	材料销售、代理煤炭收入		431,351.30
徐州华东机械有限公司	材料销售/电费	1,845,694.93	1,890,721.27
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		1,594,281.96
徐州矿务集团有限公司	材料/煤炭/电费/劳务		337,092.76
阿克苏阳光热力有限公司	热力、煤炭、劳务收入	38,434,416.22	37,950,020.15
徐州华美电力工程有限责任公司	电费/材料/服务		73,084.05
江苏庞沃电力工程有限责任公司	劳务、服务	157,767.80	1,264,918.45
徐州长城基础工程有限公司	材料/电费	75,012.21	
江苏省矿业工程集团有限公司	材料/水电费	229,524.41	245,692.50
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	182,346.92	196,575.74
江苏徐矿热力有限公司	热力/劳务/服务	46,956,698.19	43,400,229.94
徐州华美坑口环保热电有限公司	热力、蒸汽	2,777,985.58	4,920,288.01
江苏徐矿环能科技有限公司	污泥处置收入		277,921.81
合计		279,181,015.67	187,086,023.07

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
江苏华美建设投资集团有限公司	房屋及建筑物					5,349,164.47	5,836,614.81	684,709.44	856,785.25		7,922,036.35
徐州矿务集团生活服务有限公司	房屋及建筑物	13,714.28	6,857.14			6,857.14					
江苏徐矿置业有限公司	房屋及建筑物	281,576.76	268,076.52			315,154.10	285,624.58	8,053.15	29,454.29		125,039.31
江苏宝通物流发展有限公司	房屋及建筑物	387,894.86	891,987.16			387,894.86	891,987.16				
徐州华东机械有限公司	房屋及建筑物					181,308.57	181,308.57	108,352.26	111,660.54		
徐州华美坑口环保热电有限	土地使用权					174,285.71	228,571.43	33,481.73	50,222.60		3,048,085.90

公司											
徐州华美坑口环保热电有限公司	房屋及建筑物					2,002,568.00	4,006,084.56	272,618.23	338,237.16		67,664.26

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
苏能(锡林郭勒)发电有限公司	103,000,000.00	2022年3月25日	2034年9月20日	否
苏能(锡林郭勒)发电有限公司	107,700,000.00	2022年5月30日	2034年9月20日	否
苏能(锡林郭勒)发电有限公司	107,700,000.00	2022年7月30日	2034年9月20日	否
苏能(锡林郭勒)发电有限公司	161,550,000.00	2023年6月8日	2034年9月20日	否
陕西宝麟铁路有限责任公司	129,000,000.00	2015年12月22日	2023年12月24日	是
陕西宝麟铁路有限责任公司	49,662,900.00	2014年5月6日	2029年5月5日	否
陕西宝麟铁路有限责任公司	677,880,000.00	2020年9月30日	2031年11月30日	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐州矿务集团有限公司	560,000,000.00	2020年3月20日	2023年3月19日	是
江苏省能源投资有限公司	10,200,000.00	2018年1月2日	2025年12月10日	否

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	252.47	222.54

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

公司及控股子公司 2023 年 1-6 月存放在交通银行股份有限公司存款 1,081,291,680.88 元，利息收入 9,037,290.07 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 2023 年 6 月 30 日在交通银行股份有限公司借款余额 150,000,000.00 元，支付借款利息 9,832,372.80 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、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	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	陕西长青能源化工有限公司	4,502,709.30	225,135.47		
应收账款	阿克苏阳光热力有限公司	24,868,460.34	1,431,644.45	16,379,323.95	818,966.20
应收账款	江苏徐矿热力有限公司	711,029.11	35,551.46		
应收账款	徐州华美电力工程有限责任公司	35,566.17	1,778.31	70,900.79	3,545.04
应收账款	徐州华东机械有限公司	2,924,957.69	146,247.88	2,070,070.41	103,503.52
应收账款	江苏庞沃电力工程有限公司			360,400.00	18,020.00
应收账款	徐州华美物业管理有限公司	35,904.59	1,795.23		
应收账款	徐州华美坑口环保热电	3,551,874.06	185,129.71	2,937,840.66	146,892.04

	有限公司				
应收账款	江苏省矿业工程集团有限公司			204,676.79	10,233.84
其他应收款	徐州矿务集团有限公司			907,368.78	45,368.44
其他应收款	江苏省矿业工程集团有限公司	1,391.66	69.58		
预付款项	江苏徐矿置业有限公司	71,014.16		205,032.44	
预付款项	库俄铁路有限责任公司			5,106,586.30	
预付款项	陕西宝麟铁路有限责任公司	5,387,466.75		6,607,868.57	
预付款项	徐州华东机械有限公司	2,854,130.13		10,991,718.78	
预付款项	江苏华美建设投资集团有限公司	16,185.66		26,541.12	
预付款项	江苏新鹏能源科技有限公司	634,015.84			
银行存款	交通银行股份有限公司	1,081,291,680.88		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	52,977,236.44	75,702,540.12
应付账款	徐州长城基础工程有限公司	50,863,954.24	64,015,532.64
应付账款	徐州华东机械有限公司	18,905,550.22	47,288,858.32
应付账款	徐州信智科技有限公司	18,318,065.87	23,930,969.88
应付账款	江苏新鹏能源科技有限公司	2,841,980.64	7,967,985.90
应付账款	徐州华美商厦有限公司	5,469,655.19	7,506,225.60

应付账款	崇信新鹏机械制造 有限公司	1,267,928.08	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	741,048.24
应付账款	徐州华美电力工程 有限责任公司	5,357,037.62	1,984,001.05
应付账款	徐州矿务集团有限 公司	11,078,466.15	18,821,935.02
应付账款	徐州正明地矿物资 有限责任公司	497,227.42	1,028,597.86
应付账款	徐州华美物业管理 有限公司	2,628,300.68	2,760,818.57
应付账款	徐州矿务集团生活 服务有限公司	4,753,586.42	3,205,584.57
应付账款	苏能（徐州）煤机有 限公司	402,545.58	234,478.70
应付账款	江苏威拉里新材料 科技有限公司	33,650.00	224,000.00
应付账款	江苏广厦建设监理 有限公司	509,762.00	221,642.00
应付账款	徐州矿务报业传媒 有限公司	50,000.00	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	22,726,850.88	21,778,937.94
应付账款	徐州东方鲁尔实业 有限公司		3,662,792.36
应付账款	江苏宝通物流发展 有限公司	2,526,125.51	2,611,223.97
应付账款	淮海医院管理（徐 州）有限公司	7,722.00	2,944,172.21
应付账款	徐州鸿飞工贸有限 责任公司	1,627,008.32	214,573.14
应付账款	江苏徐矿热力有限 公司	117,408.58	
应付账款	徐矿集团新疆赛尔 能源有限责任公司		4,524,178.95
合同负债	江苏徐矿热力有限 公司		2,905,964.26
合同负债	阿克苏阳光热力有 限公司		4,891,180.97
其他应付款	徐州矿务集团有限 公司	13,946,017.39	

其他应付款	江苏省矿业工程集团有限公司	4,375,419.55	10,897.37
其他应付款	徐州长城基础工程有限公司	2,032,227.80	2,064,089.00
其他应付款	徐州矿务报业传媒有限公司	124,690.20	
其他应付款	徐州东方鲁尔实业有限公司	71,500.00	
其他应付款	徐州华美商厦有限公司	166,204.33	107,346.10
其他应付款	徐州信智科技有限公司	42,727.50	5,000.00
其他应付款	宝鸡市国有资产经营有限责任公司	4,033,830.00	
其他应付款	徐州华美坑口环保热电有限公司		60,000.00
其他应付款	徐州华美物业管理有限公司	475,381.42	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	150,000,000.00	800,000,000.00
应付股利	陕西省煤田地质集团有限公司	299,208,000.00	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	徐州矿务集团有限公司	1,056,568,060.60	
应付股利	交银金融资产投资有限公司	88,695,729.20	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

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6月30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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

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

截止本财务报表批准报出日，公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

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

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司无报告分部。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	511,675,186.10
1 年以内小计	511,675,186.10
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	511,675,186.10

(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	511,675,186.10	100	7,790,415.30	1.52	503,884,770.80	555,460,013.38	100.00	9,161,740.17	1.65	546,298,273.21
其中：										
风险组合	155,844,210.44	30.46	7,790,415.30	5.00	148,053,795.14	183,234,803.14	32.99	9,161,740.17	5	174,073,062.97
其他组合	355,830,975.66	69.54			355,830,975.66	372,225,210.24	67.01			372,225,210.24
合计	511,675,186.10	/	7,790,415.30	/	503,884,770.80	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	139,914,011.79	6,995,700.60	5.00
其他业务组合	15,930,198.65	794,714.70	5.00
合计	155,844,210.44	7,790,415.30	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	9,161,740.17		1,371,324.87			7,790,415.30
合计	9,161,740.17		1,371,324.87			7,790,415.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	223,310,836.69	43.64	
延安市禾草沟一号煤矿有限公司	54,903,360.79	10.73	2,745,168.04
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司	35,087,086.85	6.86	
华能铜川照金煤电有限公司	32,042,842.28	6.26	1,602,142.11
陕西郭家河煤业有限责任公司	31,383,038.55	6.13	
合计	376,727,165.16	73.62	4,347,310.15

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	627,543,707.72	627,543,707.72
其他应收款	188,082,414.86	166,336,724.57
合计	815,626,122.58	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). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
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	462,384,000.00	462,384,000.00
江苏华美热电有限公司	41,949,202.70	41,949,202.70
合计	627,543,707.72	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). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	164,611,078.17
1 年以内小计	164,611,078.17

1至2年	14,311,668.57
2至3年	17,100,574.94
3年以上	
3至4年	500,000.00
4至5年	2,857.93
5年以上	47,000.00
合计	196,573,179.61

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内子公司往来	132,006,905.07	132,496,327.47
员工备用金及业务借款	664,643.16	535,897.73
押金及保证金	29,479,997.68	20,149,997.68
代垫、代扣、代收款项	2,809,397.37	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	18,668,845.98	3,299,908.01
其他	20,390.35	907,368.78
合计	196,573,179.61	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	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	2,067,631.17			2,067,631.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	8,490,764.75			8,490,764.75

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	6,423,133.58	2,067,631.17				8,490,764.75
合计	6,423,133.58	2,067,631.17				8,490,764.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宝鸡秦源煤业有限公司	合并范围内子公司往来	111,527,213.22	1 年以内	56.74	
晋能控股集团有限公司煤炭销售公司	贸易代垫款项	18,088,516.40	1 年以内	9.20	
江苏华美热电有限公司	合并范围内子公司往来	14,929,691.85	1 年以内	7.59	
沛县农业局	应收采矿权价款退款	12,923,000.00	2-3 年	6.57	3,876,900.00

张掖市宏能煤业有限公司	押金及保证金	10,000,000.00	1-2 年	5.09	1,000,000.00
合计	/	167,468,421.47	/	85.19	4,876,900.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	9,747,216,283.80	236,748,252.96	9,510,468,030.84	9,050,216,283.80	236,748,252.96	8,813,468,030.84
对联营、合营企业投资	116,877,208.74		116,877,208.74	112,760,171.77		112,760,171.77
合计	9,864,093,492.54	236,748,252.96	9,627,345,239.58	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	610,096,493.85			610,096,493.85		

电有限公司						
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	300,000,000.00		800,000,000.00		
锡林郭勒白音华发电有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00		
合计	9,050,216,283.80	697,000,000.00		9,747,216,283.80		236,748,252.96

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

小计										
二、联营企业										
阿克苏阳光热力有限公司	112,760,171.77			4,117,036.97						116,877,208.74
小计	112,760,171.77			4,117,036.97						116,877,208.74
合计	112,760,171.77			4,117,036.97						116,877,208.74

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

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	1,468,269,944.99	947,941,479.69	1,424,305,077.36	1,000,620,431.32
其他业务	458,065,396.18	417,515,709.75	473,564,941.41	439,125,573.28
合计	1,926,335,341.17	1,365,457,189.44	1,897,870,018.77	1,439,746,004.60

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	145,487,160.86	1,153,946,935.04
权益法核算的长期股权投资收益	4,117,036.97	4,965,021.49
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	149,604,197.83	1,158,911,956.53

6、其他

适用 不适用

十八、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
非流动资产处置损益	870,329.09	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	58,324,570.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公		

允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-2,971,727.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		15,700,254.86
少数股东权益影响额（税后）		8,269,445.06
合计		32,253,472.10

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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	10.94	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.70	0.22	0.22

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：2023 年 8 月 25 日

修订信息