

股票简称：苏能股份

股票代码：600925

江苏徐矿能源股份有限公司

(Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.)

(徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层)



苏能股份

首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

二〇二三年三月二十八日

特别提示

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”、“本公司”、“公司”、“发行人”）股票将于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目“跟风炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司 2022 年财务报告已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并在本上市公告书中披露。公司上市后不再另行披露 2022 年年度报告，敬请投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。本上市公告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本上市公告书中的报告期均指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月。

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺

（一）公司控股股东徐矿集团承诺

徐矿集团作为江苏徐矿能源股份有限公司控股股东，对其所持有的发行人股份作出如下承诺：

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）。

（二）除控股股东外的其他股东承诺

交银投资、贾汪城投、农垦集团、农垦投资、沛县国资、钟山宾馆、盐业集团作为江苏徐矿能源股份有限公司股东，对其所持有的发行人股份作出如下承诺：

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

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

二、关于公司上市后稳定股价预案及承诺

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司制订《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》如下：

（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情况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。

若公司新聘任董事、高级管理人员，公司将要求该聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

（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。

三、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

(一) 公司控股股东徐矿集团承诺

徐矿集团作为江苏徐矿能源股份有限公司控股股东，承诺如下：

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的限制，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。

（二）持股 5%以上股东承诺

交银投资作为江苏徐矿能源股份有限公司持股 5%以上股东，对其所持有的公司股份作出如下承诺：

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。

四、关于未履行承诺的约束措施

（一）发行人承诺

“一、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。

二、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。

三、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。”

（二）发行人控股股东承诺

“一、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。

二、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。

三、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。”

（三）发行人除控股股东以外的其他股东交银投资、贾汪城投、农垦集团、农垦投资、沛县国资、钟山宾馆、盐业集团承诺

“一、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。

二、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。

三、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。”

（四）发行人董事、监事、高级管理人员承诺

“一、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。

二、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。

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。”

五、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺

（一）发行人承诺

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。

（二）控股股东承诺

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。

（三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺

公司董事、监事、高级管理人员均承诺：

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。

（四）中介机构相关承诺

保荐机构华泰联合证券有限责任公司承诺：若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

发行人律师上海市锦天城律师事务所承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

申报会计师及验资机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行制作、出具的苏亚验[2014]32号、苏亚验[2015]28号验资报告、苏亚审[2022]1292号审计报告、苏亚鉴[2022]39号内部控制鉴证报告、苏亚核[2022]161号非经常性损益鉴证报告等文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

资产评估机构中联资产评估集团有限公司承诺：本公司为江苏徐矿能源股份有限公司出具的资产评估报告（中联评报字[2020]第2545号、中联评报字[2020]第1532号、中联评报字[2020]第1476号、中联评报字[2020]第1482号、中联评报字[2020]第1584号、中联评报字[2020]第1785号、中联评报字[2020]第1786号、中联评报字[2020]第1787号、中联评报字[2020]第1788号、中联评报字[2021]第322号、中联评报字[2021]第331号和中联评报字[2021]第332号）之专业结论真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。若因为江苏徐矿能源股份有限公司混合所有制改革及收购股权项目所出具的资产评估报告专业结论有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司承诺：因本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投

投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

六、关于发行人股东持股情况的承诺

苏能股份承诺：

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。

七、本次发行上市后的股利分配政策及规划

（一）本次发行上市后的股利分配政策

1、利润分配原则

公司应重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司当期的盈利状况、现金流状况及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于维护公司及股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

2、利润分配形式和比例

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先选择现金分配方式进行利润分配。在满足现金分红条件的前提下，公司应当进行年度现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

3、利润分配条件

公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正数、且现金流充裕，实施现金分红不会对公司持续经营造成不利影响；公司无重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目投资除外）。

重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计资金支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、利润分配方案的决策机制

（1）利润分配政策的决策程序和机制

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司如实现盈利但董事会未提出现金分配预案的，董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，该次分红预案对公司持续经营的影响等，独立董事应对上述事项发表独立意见。

（2）利润分配政策调整的决策程序

公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，需要调整利润分配政策尤其是现金分红政策时，公司董事会应详细论证并说明调整原因，调整后的利润分配政策应充分考虑股东特别是中小股东的利益，不得违反法律法规和监管规定。

调整利润分配政策的议案应由独立董事发表独立意见和监事会发表意见后，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议调整利润分配政策的议案时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）本次发行上市后的股利分配规划

为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了公司上市后三年股东分红回报规划（下称“股东分红回报规划”），主要内容如下：

1、股东分红回报规划制定的考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2、股东分红回报规划的制定原则

股东分红回报规划的制定应符合相关法律法规和公司章程中利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发

展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

3、股东分红回报规划的制定周期

公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适时必要的修改，确定该时段的股东分红回报计划，并由公司董事会结合经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。

4、股东分红回报规划的生效机制

股东分红回报规划经股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同，自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。股东分红回报规划由公司董事会负责解释。

八、本次发行完成前滚存利润的分配

经公司第二届董事会第九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，如公司本次公开发行股票成功，则公司在首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润，由本次发行后的全体新老股东按照发行后的股份比例共享。

九、填补摊薄即期回报的措施

根据本次发行方案，公司拟向公众投资者发行 688,888,889 股，发行完成后公司的总股本将由 620,000 万股增至 688,888.8889 万股，股本规模将有所增加。本次发行募集资金将在扣除发行费用后将全部投入到“江苏能源乌拉盖 2×1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程”以及补充流动资金，以推动公司主营业务发展。由于募集资金的投资项目具有一定的建设周期，且产生效益尚需一定的运行时间，无法在发行当年即产生预期效益。综合考虑上述因素，预计发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。

（一）填补回报的具体措施

本次发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，为进一步落实《国务院办公厅

关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的相关规定，优化投资回报机制，维护中小投资者合法权益，公司拟采取多种措施以提升公司的盈利能力，增强公司的持续回报能力，具体措施如下：

1、做大做强主营业务，持续提高公司市场竞争力

公司将抓住“十四五”时期我国能源行业快速发展的重要机遇，积极开拓煤炭、电力资源，做好储备资源的开发，进一步扩大煤炭开采、火力发电的市场份额，夯实壮大公司主营业务，增强公司的核心竞争力。同时，加大研发投入，提升自主创新能力，做好技术储备，探索新的利润增长空间。

2、加快募投项目建设进度，早日实现预期效益

公司将加强项目相关的人才与技术储备，抓紧进行募投项目的建设，从安全、质量、进度、造价等关键环节着手，统筹安排募投项目的基建管理，力争缩短项目建设周期，争取募投项目早日达成并实现预期效益，从而提高公司的盈利水平，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。

3、加强募集资金管理，降低资金使用风险

为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，公司已制定《募集资金使用管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等方面进行明确规定。募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用。公司将通过有效运用本次募集资金，改善融资结构，提升盈利水平，增厚未来收益，以填补股东即期回报下降的影响。

4、完善公司治理结构，提供长远发展保障

公司将不断健全法人治理结构，强化董事会、监事会对经营层的监督决策职能，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。进一步完善内控体系，降低运营风险，提升经营效率。严格执行现行分红政策，积极推动对股东的回报能力，有效降低

原股东即期回报被摊薄的风险。

(二) 控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

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。

(三) 董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施承诺如下：

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。

财务报告审计截止日后，公司生产经营情况正常，经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、产品的销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，公司亦未出现其他可能影响公司正常经营或可能影响投资者判断的其他重大事项。

十、保荐机构和发行人律师对于上述承诺的意见

保荐机构认为，上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法

性、合理性、有效性。发行人律师认为，上述公开承诺内容及未能履行承诺时的约束措施具有合法性。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

（二）股票发行的核准部门和文号

本公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕262号”文核准。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

（三）交易所同意股票上市文件的文号

公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]55 号”文批准。公司 A 股股本为 688,888.8889 万股（每股面值 1.00 元），其中 68,888.8889 万股于 2023 年 3 月 29 日起上市交易。证券简称为“苏能股份”，证券代码为“600925”。

二、公司股票上市的相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、上市时间：2023 年 3 月 29 日
- 3、股票简称：苏能股份；扩位简称：苏能股份
- 4、股票代码：600925
- 5、本次公开发行后的总股本：6,888,888,889 股
- 6、本次公开发行的股票数量：688,888,889 股，均为新股，无老股转让。

- 7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：688,888,889 股。
- 8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见“第一节 重要声明与提示”。
- 9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。
- 10、本次上市股份的其他锁定安排：本次网上、网下公开发行 688,888,889 股股份无流通限制和锁定期安排，自 2023 年 3 月 29 日起上市交易。
- 11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 12、上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称	江苏徐矿能源股份有限公司
英文名称	Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.
注册资本	620,000.0000 万元人民币（发行前）；688,888.8889 万元人民币（发行后）
法定代表人	冯兴振
成立日期	2014 年 12 月 3 日
住所	徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层
邮政编码	221001
电话	0516-85320939
传真	0516-85320526
互联网网址	http://xknygf.com/
电子邮箱	xkgfbgs@163.com
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）
主营业务	煤炭采掘、洗选加工、销售和发电
所属行业	煤炭业务方面，根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于采矿业中的煤炭开采与洗选业，分类代码：B06；电力业务方面，根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于电力、热力生产和供应业，分类代码 D44。
董事会秘书	朱涛

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况

（一）董事会成员

公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，设董事长 1 名，副董事长 1 名，职工董事 1 名。公司董事由股东大会、职工代表大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

姓名	职务	提名人	任期
----	----	-----	----

冯兴振	董事长	徐矿集团	2020.8.7-2023.8.6
石炳华	副董事长	徐矿集团	2020.8.7-2023.8.6
李大怀	董事	徐矿集团	2020.8.7-2023.8.6
陈清华	董事	徐矿集团	2020.8.7-2023.8.6
顾士亮	董事、总经理	徐矿集团	2020.8.7-2023.8.6
陶明房	职工董事、安全总监	职工代表大会	2021.3.25-2023.8.6
赵海慧	董事	交银投资	2021.1.15-2023.8.6
施兴程	董事	贾汪城投	2021.1.15-2023.8.6
郭中华	独立董事	徐矿集团	2021.3.25-2023.8.6
吴梦云	独立董事	徐矿集团	2021.3.25-2023.8.6
侯晓红	独立董事	徐矿集团	2021.3.25-2023.8.6
王后海	独立董事	徐矿集团	2021.3.25-2023.8.6

(二) 监事会成员

监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。监事会主席不能履行职务时，由监事会主席指定一名监事代行其职权。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

姓名	职务	提名人	任期
陈宁	监事会主席	徐矿集团	2020.8.7-2023.8.6
庄建伟	监事	徐矿集团	2020.8.7-2023.8.6
邓国新	监事	徐矿集团	2020.8.7-2023.8.6
张雷	职工监事	职工代表大会	2020.8.7-2023.8.6
孟庆杭	职工监事	职工代表大会	2020.8.7-2023.8.6

(三) 高级管理人员

根据《公司章程》，公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、安全总监、财务总监为高级管理人员。目前公司共有高级管理人员 6 名，各高级管理人员简历如下：

姓名	职务	任期
顾士亮	董事、总经理	2020.8.7-2023.8.6

姓名	职务	任期
朱涛	副总经理、董事会秘书	2020.8.7-2023.8.6
王志强	副总经理	2021.3.16-2023.8.6
陶明房	职工董事、安全总监	2021.6.4-2023.8.6
何亚	总工程师	2021.6.4-2023.8.6
崔恒文	财务总监	2020.8.7-2023.8.6

(四) 董事、监事、高级管理人员持有发行人股份、债券情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属均未持有发行人股份或债券的情况。

三、发行人控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东

公司控股股东为徐矿集团，直接持有发行人 528,284.03 万股股份，占发行人股本总额的 85.21%。徐矿集团基本情况如下：

成立时间：1990 年 9 月 22 日

注册资本：449,447.66 万元人民币

实收资本：449,447.66 万元人民币

住所：徐州市云龙区钱塘路 7 号

法定代表人：冯兴振

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）

（二）实际控制人

公司的实际控制人为江苏省人民政府，其直接持有徐矿集团 90%股份，并控制农垦集团、钟山宾馆、农垦投资、盐业集团，合计间接控制苏能股份 88.19%股份。

四、股本结构及前十名股东情况

（一）本次发行前后公司股本情况

本次发行前后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	发行前		发行后		
		股数 (万股)	比例 (%)	股数 (万股)	比例 (%)	锁定期限
一、有限售条件 A 股流通股						
1	徐州矿务集团有限公司 (SS)	528,284.0303	85.21	528,284.0303	76.69	自上市之日起 锁定 36 个月
2	交银金融资产投资有限公司 (SS)	44,347.8646	7.15	44,347.8646	6.44	自发行人股票 上市之日起 12 个月
3	徐州市贾汪城市建设投资有限公司 (SS)	24,046.8356	3.88	24,046.8356	3.49	
4	江苏省农垦集团有限公司 (SS)	9,676.7950	1.56	9,676.7950	1.40	
5	江苏省农垦投资管理有限公司 (SS)	4,838.3975	0.78	4,838.3975	0.70	
6	沛县国有资产经营有限公司 (SS)	4,838.3975	0.78	4,838.3975	0.70	
7	江苏钟山宾馆集团有限公司 (SS)	3,000.0000	0.48	3,000.0000	0.44	
8	江苏省盐业集团有限责任公司 (SS)	967.6795	0.16	967.6795	0.14	
小计		620,000.0000	100.00	620,000.0000	90.00	
二、无限售条件 A 股流通股						
本次公开发行社会公众股		-	-	68,888.8889	10.00	
合计		620,000.0000	100.00	688,888.8889	100.00	

注 1：SS 是国有股东（State-owned Shareholder）的缩写

注 2：江苏省国有资产监督管理委员会出具《关于江苏徐矿能源股份有限公司国有股东标识

管理事项的批复》(苏国资复[2021]63号): 苏能股份如在境内发行股票并上市, 徐矿集团、交银投资、贾汪城投、农垦集团、农垦投资、沛县国资、钟山宾馆、盐业集团在中国证券登记结算有限责任公司登记的证券账户标注“SS”

(二) 前十名股东持有公司股份情况

本次发行结束后、上市前的股东户数共 592,798 户, 其中前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	徐州矿务集团有限公司(SS)	528,284.0303	76.69
2	交银金融资产投资有限公司(SS)	44,347.8646	6.44
3	徐州市贾汪城市建设投资有限公司(SS)	24,046.8356	3.49
4	江苏省农垦集团有限公司(SS)	9,676.7950	1.40
5	江苏省农垦投资管理有限公司(SS)	4,838.3975	0.70
6	沛县国有资产经营有限公司(SS)	4,838.3975	0.70
7	江苏钟山宾馆集团有限公司(SS)	3,000.0000	0.44
8	江苏省盐业集团有限责任公司(SS)	967.6795	0.14
9	华泰联合证券有限责任公司	512.8101	0.07
10	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	13.4190	0.0019
合计		620,526.2291	90.08

第四节 股票发行情况

一、发行数量：688,888,889 股

二、发行价格：6.18 元/股

三、每股面值：1.00 元

四、发行方式：本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，网下最终向投资者询价配售股票数量为 68,887,889 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行股票数量为 620,001,000 股，占本次发行总量的 90.00%。本次发行网上、网下投资者放弃认购股份由主承销商华泰联合证券包销，包销股份数量为 5,128,101 股，包销比例为 0.74%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金 4,257,33.33 万元，全部为公司公开发行新股募集。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏亚验[2023]1 号《验资报告》。

六、发行费用总额（不含税）及明细构成、每股发行费用¹：

项目	金额（万元）
承销费用	22,491.57
保荐费用	377.36
审计及验资费用	1,560.38
律师费用	548.39
发行手续费用及其他	239.69
用于本次发行的信息披露费用	512.26

¹ 2023 年 3 月 17 日，上海证券交易所发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 1 号——首次公开发行股票》（2023 年 3 月修订），根据最新规定，首次公开发行股票摇号执行机构变更为上证所信息网络有限公司，变更后首发摇号将不再收取摇号费用 3.9 万元（含税），本次发行因客观原因导致最终发行费用总额、发行手续费及其他与此前向中国证监会报送的发行方案、发行期间披露的《招股意向书》、《招股说明书》中披露的发行费用概算、发行手续费及其他不一致。

本次发行每股发行费用为0.37元(按本次发行费用总额除以发行股数计算)。

七、募集资金净额：400,003.68万元

八、发行后每股净资产：2.01元(按本公司2022年6月30日经审计的归属母公司股东净资产和本次公司公开发行新股募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

九、发行后每股收益：0.27元(按本公司2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

第五节 财务会计情况

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月的财务报告进行了审计，并出具了苏亚审[2022]1292 号标准无保留意见的《审计报告》。上述财务数据及相关内容已在招股说明书中进行了详细披露，审计报告已在招股意向书附录中披露，投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股说明书和招股意向书附录。

根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》和《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报告审阅》，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审阅了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 7-12 月的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了《审阅报告》（苏亚阅[2023]1 号）。上述财务数据已在招股意向书附录进行披露，投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股意向书附录。

公司预计 2023 年一季度营业收入为 345,088.05 万元-376,960.54 万元，同比增长-3.46%至 5.46%；预计 2023 年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 66,624.69 万元-79,352.02 万元，同比增长-7.87%至 9.72%。上述 2023 年一季度业绩情况系公司初步预计数据，相关数据未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了苏亚审[2023]362 号审计报告。公司 2022 年财务报告已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并在本上市公告书中披露。公司上市后不再另行披露 2022 年年度报告，敬请投资者注意。

综上所述，公司财务报告审计截止日后总体运营情况良好，不存在重大异常变动情况，公司持续经营能力未发生重大不利变化。

本公司 2022 年度经审计的财务报表请查阅上市公告书附件，主要财务数据列示如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本报告期比上年同期增减 (%)
流动资产	1,082,547.13	1,156,187.43	-6.37%
流动负债	1,042,819.87	1,318,315.10	-20.90%
资产总额	3,174,690.95	3,073,444.83	3.29%
归属于发行人股东的所有者权益	1,091,778.68	819,373.77	33.25%
归属于发行人股东的每股净资产 (元/股)	1.76	1.32	33.25%
项目	2022 年度	2021 年度	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	1,514,020.64	1,167,762.22	29.65%
营业利润	388,815.35	259,010.44	50.12%
利润总额	387,009.21	259,060.49	49.39%
归属于发行人股东的净利润	271,796.97	200,253.43	35.73%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润	270,920.11	189,292.89	43.12%
基本每股收益 (元/股)	0.4384	0.323	35.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4370	0.3053	43.14%
加权平均净资产收益率	28.44%	25.18%	3.26%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	28.35%	23.81%	4.54%
经营活动产生的现金流量净额	434,155.95	295,218.20	47.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.70	0.48	47.06%

注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 3,174,690.95 万元，较 2021 年增加 3.29%；归属于发行人股东的所有者权益为 1,091,778.68 万元，较 2021 年增加 33.25%，归属于发行人股东的每股净资产 1.76 元，较 2021 年增加 33.25%，增加的主要原因是公司盈余增加所致。公司财务状况良好，资产及所有者权益规模

呈稳步增长态势。

公司 2022 年营业收入 1,514,020.64 万元，较 2021 年增长 29.65%；营业利润 388,815.35 万元，较 2021 年增长 50.12%；利润总额 387,009.21 万元，较 2021 年增长 49.39%；归属于发行人股东的净利润为 271,796.97 万元，较 2021 年增长 35.73%；归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润为 270,920.11 万元，较 2021 年增长 43.12%。前述增长的主要原因是 2022 年度煤炭价格上涨导致营业收入上升所致。

公司 2022 年经营活动产生的现金流量净额为 434,155.95 万元，较 2021 年增长 47.06%，每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 元，较 2021 年增长 47.06%，增长的主要原因系营业收入增长带动的资金流入增长所致。

截至本上市公告书签署日，公司所处经营环境、经营模式、税收政策、主要客户及供应商均未发生重大不利变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储监管协议的安排

公司募集资金专项账户的开立情况如下：

序号	开户行	募集资金专户账号
1	国家开发银行江苏省分行	3210 0109 0000 0000 0003
2	中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行	9320 0401 0168 178901
3	中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行	1106 0211 2921 0999 967
4	中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行	3205 0171 8736 0960 0925
5	兴业银行股份有限公司徐州分行营业部	4080 1010 0101 005402
6	中国光大银行股份有限公司南京分行	7649 0180 8098 00082
7	南京银行股份有限公司徐州分行营业部	1601 2400 0000 7418
8	交通银行股份有限公司徐州淮西支行	3238 9999 1013 0006 01110

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，本公司将在上市后一个月内与保荐人华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并在该协议签订后两个交易日内报告上海证券交易所备案并履行公告义务。本次存放募集资金的商业银行已出具承诺：在《募集资金专户存储三方监管协议》签订前，其不接受苏能股份从募集资金专户支取资金的申请。

二、其他事项

2023年3月21日，公司第二届董事会第十九次会议审议并通过了公司2022年财务报告，并在本上市公告书中披露。公司上市后不再另行披露，敬请投资者注意。

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

- 1、本公司主营业务目标进展情况正常；

- 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化；
- 3、除与正常业务经营相关的采购、销售、借款等商务合同外，本公司未订立其他对本公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；
- 4、本公司与关联方未发生重大关联交易；
- 5、本公司未进行重大投资；
- 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
- 7、本公司住所没有变更；
- 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、本公司未发生对外担保等或有事项；
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、本公司董事会、监事会和股东大会正常运行，决议及其内容无异常；
- 13、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

住 所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场一号楼 4 楼

联系电话：025-83387706

传 真：025-83387711

保荐代表人：沙伟、王德健

项目经办人：刘惠萍、汪浩、梁言

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向上海证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏徐矿能源股份有限公司股票上市保荐书》，推荐意见如下：

江苏徐矿能源股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件，华泰联合证券有限责任公司愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签章页）

江苏徐矿能源股份有限公司
2013年3月28日



（此页无正文，为《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签章页）



江苏徐矿能源股份有限公司

审计报告

苏亚审[2023]362号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审[2023]362号

审计报告

江苏徐矿能源股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称徐矿股份）财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了徐矿股份2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、2022 年度销售商品收入确认

请参阅财务报表附注三“重要会计政策、会计估计”注释二十七的会计政策，以及附注五“合并财务报表主要项目注释”42。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>徐矿股份确认销售商品收入的具体条件为根据签订的销售合同或协议，以收到货款或取得索取货款的权利为依据，并且在客户提货时或验收时确认收入。徐矿股份营业收入金额较大，其中：2022 年度销售商品收入为 137.33 亿元，且营业收入为利润表重要组成项目，因此我们将销售商品收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、测试和评价管理层对销售与收款循环内部控制设计和执行的有效性。</p> <p>(2) 结合产品类别对收入及毛利率情况进行分析性复核，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。</p> <p>(3) 抽样检查与收入确认相关的销售合同或订单、销售发票、出库单或验收单、货运单、银行回单等支持性凭证。</p> <p>(4) 结合应收账款审计，对主要客户选取样本执行函证程序，检查应收账款期后回款情况。</p> <p>(5) 选取资产负债表日前后记录的销售收入样本，检查相关支持性凭证，评估收入是否记录在恰当的会计期间。</p>

2、2022 年 12 月 31 日应收款项坏账准备计提

请参阅财务报表附注三“重要会计政策、会计估计”注释十的会计政策及附注五“财务报表主要项目注释”3、6。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>公司 2022 年 12 月 31 日应收款项(包括应收账款和其他应收款)账面余额为 151,679.46 万元，应收款项坏账准备为 8,991.63 万元。公司在确定应收款项预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，参考历史信用损失经验等因素，确定应收款项预计可收回金额时需运用会计估计和判断，影响金额重大，因此我们将应收款项坏账准备计提确定为关键审计事项。</p>	<p>针对应收款项坏账准备计提执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解公司与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制。</p> <p>(2) 对于单项计提坏账准备的应收款项或核销的应收款项，复核公司单项计提或核销的相关依据。</p> <p>(3) 对于按照风险组合计提坏账准备的应收款项，结合信用风险特征及账龄分析，复核公司坏账准备计提的准确性。</p> <p>(4) 结合应收款项期后回款情况检查，评价公司应收款项坏账准备计提的合理性。</p>

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督徐矿股份的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时根据获取的审计证据，就可能导致对徐矿股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确

定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致徐矿股份不能持续经营。

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

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

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

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

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



苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十二日



合并资产负债表

2022年12月31日



会合01表
单位：元

编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

资产	附注五	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,282,620,391.54	6,440,119,171.68	短期借款	20	3,952,663,333.33	5,635,306,500.00
交易性金融资产				交易性金融负债	21		24,467,043.96
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	2	697,213,988.40	2,389,239,837.93	应付票据	22	1,382,611,717.57	1,024,850,152.31
应收账款	3	552,356,516.33	503,138,258.03	应付账款	23	1,730,253,871.32	1,776,210,972.94
应收款项融资	4	978,998,214.39	420,367,917.57	预收款项			
预付款项	5	343,286,755.08	314,664,267.17	合同负债	24	654,287,381.69	529,586,183.60
其他应收款	6	874,521,781.71	934,169,956.90	应付职工薪酬	25	329,315,088.43	297,842,485.19
存货	7	736,850,704.74	409,045,211.19	应交税费	26	586,664,577.12	628,753,988.69
合同资产				其他应付款	27	981,849,684.24	1,033,304,961.82
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债	28	450,714,349.72	731,700,851.92
其他流动资产	8	359,622,963.73	151,129,679.62	其他流动负债	29	359,838,711.05	1,501,127,831.96
流动资产合计		10,825,471,315.92	11,561,874,300.09	流动负债合计		10,428,198,714.47	13,183,150,972.39
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款	30	3,089,740,548.12	1,127,724,071.72
其他债权投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	9	399,611,900.81	436,777,268.16	永续债			
其他权益工具投资	10	8,801,438.20	8,762,530.24	租赁负债	31	39,543,549.31	46,119,247.00
其他非流动金融资产				长期应付款	32	4,091,601,031.49	999,539,495.25
投资性房地产	11	45,180,696.70	46,590,136.18	预计负债	33	1,087,168,305.14	5,378,785,710.23
固定资产	12	9,567,694,300.18	9,220,568,728.94	递延收益	34	32,769,741.67	38,179,565.79
在建工程	13	1,852,913,532.70	796,022,147.85	递延所得税负债	18	306,059,766.88	300,575,905.30
生产性生物资产				其他非流动负债	35	124,472,283.17	144,547,810.73
油气资产				非流动负债合计		8,771,355,225.78	8,035,471,806.02
使用权资产	14	58,286,998.55	65,137,636.26	负债合计		19,199,553,940.25	21,218,622,778.41
无形资产	15	6,529,777,161.04	6,631,500,814.35	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)	36	6,200,000,000.00	6,200,000,000.00
商誉	16			其他权益工具			
长期待摊费用	17	538,704,621.50	469,260,539.05	其中：优先股			
递延所得税资产	18	894,774,789.38	940,012,295.78	永续债			
其他非流动资产	19	1,025,692,745.72	557,941,853.46	资本公积	37	-1,085,272,046.75	-1,089,209,302.26
非流动资产合计		20,921,438,184.78	19,172,573,950.27	减：库存股			
				其他综合收益	38	44,989,389.48	43,020,228.51
				专项储备	39	50,181,798.13	50,008,766.98
				盈余公积	40	520,994,662.53	292,883,792.11
				一般风险准备			
				未分配利润	41	5,186,892,971.04	2,697,034,172.04
				归属于母公司所有者权益合计		10,917,786,774.43	8,193,737,657.38
				少数股东权益		1,629,568,786.02	1,322,087,814.57
				所有者权益合计		12,547,355,560.45	9,515,825,471.95
资产总计		31,746,909,500.70	30,734,448,250.36	负债和所有者权益总计		31,746,909,500.70	30,734,448,250.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2022年度

编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

会合02表
单位：元

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	42	15,140,206,384.77	11,677,622,210.85
减：营业成本	42	9,031,671,790.00	7,033,435,083.68
税金及附加	43	674,917,508.22	510,549,131.09
销售费用	44	77,606,917.63	105,685,336.20
管理费用	45	909,776,420.01	911,109,678.72
研发费用	46	192,504,689.02	185,977,352.61
财务费用	47	295,160,220.27	385,745,804.32
其中：利息费用		212,429,207.27	265,757,908.94
利息收入		98,420,312.45	66,818,078.02
加：其他收益	48	45,431,411.67	84,387,302.26
投资收益（损失以“-”号填列）	49	-37,059,118.69	-79,672,288.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-37,165,367.35	-84,002,660.07
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）	50	-2,948,436.51	-24,467,043.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	51	-497,318.70	-1,002,164.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	52	-80,771,823.63	-17,038,292.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53	5,429,917.65	82,777,025.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,888,153,471.41	2,590,104,361.86
加：营业外收入	54	27,030,164.52	25,764,256.28
减：营业外支出	55	45,091,545.34	25,263,764.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,870,092,090.59	2,590,604,854.03
减：所得税费用	56	864,261,856.36	437,743,101.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,005,830,234.23	2,152,861,752.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,005,830,234.23	2,152,861,752.45
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,717,969,669.42	2,002,534,311.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		287,860,564.81	150,327,440.76
五、其他综合收益的税后净额	57	2,224,980.97	7,215,230.77
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,969,160.97	6,948,555.77
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,969,160.97	6,948,555.77
（1）重新计量设定受益计划变动额		1,939,980.00	6,919,375.00
（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		29,180.97	29,180.77
（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			
.....			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		255,820.00	266,675.00
六、综合收益总额		3,008,055,215.20	2,160,076,983.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,719,938,830.39	2,009,482,867.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额		288,116,384.81	150,594,115.76
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.44	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）		0.44	0.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







合并现金流量表

2022年度



编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

表号：03表
单位：元

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,787,899,117.03	32,794,598,345.01
收到的税费返还		134,497,766.42	123,483.31
收到其他与经营活动有关的现金	58	378,711,588.46	195,802,308.69
经营活动现金流入小计		43,301,108,471.91	32,990,524,137.01
购买商品、接受劳务支付的现金		32,148,854,460.49	23,921,883,305.74
支付给职工以及为职工支付的现金		3,345,947,734.69	3,122,213,908.70
支付的各项税费		2,899,897,590.49	1,698,178,402.24
支付其他与经营活动有关的现金	58	564,849,200.36	1,296,066,557.53
经营活动现金流出小计		38,959,548,986.03	30,038,342,174.21
经营活动产生的现金流量净额		4,341,559,485.88	2,952,181,962.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,010,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,049,236.32	4,330,371.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,178,474.64	23,305,048.59
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	58		50,518,229.36
投资活动现金流入小计		102,227,710.96	1,088,153,649.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,111,600,495.85	1,891,299,245.76
投资支付的现金			1,014,397,118.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,459,600.00	9,412,270.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,140,060,095.85	2,915,108,633.82
投资活动产生的现金流量净额		-4,037,832,384.89	-1,826,954,984.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		24,803,921.57	90,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,803,921.57	90,000,000.00
取得借款收到的现金		7,572,285,075.90	6,370,306,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,597,088,997.47	6,460,306,500.00
偿还债务支付的现金		7,832,266,460.13	5,019,456,278.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		256,193,741.54	801,477,241.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,719,187.88	83,009,002.62
支付其他与筹资活动有关的现金	58	3,215,545.44	731,120,914.73
筹资活动现金流出小计		8,091,675,747.11	6,552,054,434.27
筹资活动产生的现金流量净额		-494,586,749.64	-91,747,934.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-198,409.85	9,768,297.95
五、现金及现金等价物净增加额		-191,058,058.50	1,043,247,341.79
加：期初现金及现金等价物余额		5,704,273,872.46	4,661,026,530.67
六、期末现金及现金等价物余额		5,513,215,813.96	5,704,273,872.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2022年度

会合04表
单位：元



编制单位：江苏信源能源股份有限公司



项目	本期金额										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 优先股 永续债 其他	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	少数股东权益	
一、上年年末余额	6,200,000,000.00		-1,089,209,302.26		43,020,228.51	50,008,766.98	292,883,792.11		2,697,034,172.04	1,322,087,814.57	9,515,825,471.95
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、本年年初余额	6,200,000,000.00		-1,089,209,302.26		43,020,228.51	50,008,766.98	292,883,792.11		2,697,034,172.04	1,322,087,814.57	9,515,825,471.95
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)			3,937,255.51		1,969,160.97	173,031.15	228,110,870.42		2,489,858,799.00	307,480,971.45	3,031,530,088.50
(一) 综合收益总额					1,969,160.97				2,717,969,669.42	288,116,384.81	3,008,055,215.20
(二) 所有者投入和减少资本			3,937,255.51							20,866,666.06	24,803,921.57
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			3,937,255.51								
(三) 利润分配									-228,110,870.42	-1,666,000.00	-1,666,000.00
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											
4.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五) 专项储备						173,031.15				163,920.58	336,951.73
1.本期提取						504,721,538.08				163,920.58	504,885,458.66
2.本期使用						504,548,506.93					504,548,506.93
四、本年年末余额	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	1,629,568,786.02	12,547,355,560.45

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



法定代表人：

(Signature)



资产负债表

2022年12月31日



会企01表
单位：元

编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		6,027,167,231.56	6,096,152,992.81	短期借款		1,110,000,000.00	3,955,691,500.00
交易性金融资产				交易性金融负债			24,467,043.96
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		416,328,247.33	1,076,321,768.74	应付票据		1,002,886,827.40	740,299,536.22
应收账款	十三.1	546,298,273.21	544,125,195.79	应付账款		613,875,388.09	690,565,497.10
应收款项融资		509,831,180.89	257,195,400.00	预收款项			
预付款项		78,248,493.07	15,120,767.13	合同负债		22,822,237.02	135,858,403.80
其他应收款	十三.2	793,880,432.29	995,961,159.26	应付职工薪酬		144,127,654.30	151,168,013.02
存货		128,489,893.49	80,794,082.15	应交税费		45,320,134.33	99,215,074.87
合同资产				其他应付款		312,340,905.44	291,109,101.71
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		10,156,337.42	313,689,060.44
其他流动资产		662,838,514.86	900,685,888.84	其他流动负债		3,815,806,701.97	3,943,380,441.65
流动资产合计		9,163,082,266.70	9,966,357,254.72	流动负债合计		7,077,336,185.97	10,345,443,672.77
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		699,000,000.00	200,000,000.00
其他债权投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	十三.3	8,926,228,202.61	8,753,691,735.02	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债		16,320,370.51	29,254,138.99
其他非流动金融资产				长期应付款		439,356,000.00	475,267,000.00
投资性房地产				预计负债		546,618,205.44	701,566,370.22
固定资产		1,212,764,212.86	1,177,965,713.28	递延收益		23,552,100.61	25,538,811.61
在建工程		24,316,186.91	28,659,433.33	递延所得税负债		76,139,968.90	69,704,825.61
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		1,800,986,645.46	1,501,331,146.43
使用权资产		27,680,931.53	42,600,630.62	负债合计		8,878,322,831.43	11,846,774,819.20
无形资产		987,619,742.91	1,040,993,761.57	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		6,200,000,000.00	6,200,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		6,138,719.83	5,919,477.49	其中：优先股			
递延所得税资产		172,337,642.34	227,411,368.62	永续债			
其他非流动资产		71,250.00		资本公积		1,966,602,928.06	2,003,867,863.41
非流动资产合计		11,357,156,888.99	11,277,242,119.93	减：库存股			
				其他综合收益		41,062,000.00	39,814,000.00
				专项储备			
				盈余公积		822,492,255.14	594,381,384.72
				一般风险准备			
				未分配利润		2,611,759,141.06	558,761,307.32
				所有者权益(或股东权益)合计		11,641,916,324.26	9,396,824,555.45
资产总计		20,520,239,155.69	21,243,599,374.65	负债和所有者权益(或股东权益)总计		20,520,239,155.69	21,243,599,374.65

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

19 [Signature]

[Red Seal]

[Red Seal]



利润表

2022年度



编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

会企02表
单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	3,792,470,609.37	4,027,316,208.48
减：营业成本	十三.4	2,868,032,323.72	2,828,436,036.62
税金及附加		91,859,567.54	101,187,687.36
销售费用		30,033,363.14	27,228,895.07
管理费用		408,534,918.65	376,464,635.36
研发费用		68,760,256.96	51,107,318.51
财务费用		12,335,046.71	81,458,287.32
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		14,120,865.33	1,751,748.34
投资收益（损失以“-”号填列）	十三.5	2,065,482,337.98	577,629,825.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,801,402.94	8,916,726.78
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	-24,467,043.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,494,085.64	12,641,405.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,535,568.04	-802,398.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,439,818.02	3,054,834.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,386,980,063.79	1,131,241,718.31
加：营业外收入		848,425.27	1,571,744.47
减：营业外支出		33,140,234.18	2,808,319.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,354,688,254.88	1,130,005,143.01
减：所得税费用		73,579,550.72	121,463,745.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,281,108,704.16	1,008,541,397.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,281,108,704.16	1,008,541,397.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,248,000.00	4,363,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,248,000.00	4,363,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额		1,248,000.00	4,363,500.00
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			
.....			
六、综合收益总额		2,282,356,704.16	1,012,904,897.14
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2022年度



编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

会企03表

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,756,684,095.40	8,438,055,963.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		925,213,872.60	117,808,773.94
经营活动现金流入小计		8,681,897,968.00	8,555,864,737.08
购买商品、接受劳务支付的现金		5,197,336,873.69	5,443,843,385.57
支付给职工以及为职工支付的现金		1,642,928,336.29	1,489,340,318.89
支付的各项税费		496,196,969.73	403,126,762.96
支付其他与经营活动有关的现金		721,505,946.80	969,739,192.34
经营活动现金流出小计		8,057,968,126.51	8,306,049,659.76
经营活动产生的现金流量净额		623,929,841.49	249,815,077.32
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		2,111,253,568.52	1,010,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,991,902.14	1,032,509,044.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,472,939.25
收到其他与投资活动有关的现金		712,413,737.47	2,402,407,898.89
投资活动现金流入小计		2,829,659,208.13	4,450,389,882.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		273,463,252.88	263,440,179.52
投资支付的现金		200,000,000.00	2,195,328,613.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			215,381.63
支付其他与投资活动有关的现金		309,000,000.00	1,795,030,768.41
投资活动现金流出小计		782,463,252.88	4,254,014,943.01
投资活动产生的现金流量净额		2,047,195,955.25	196,374,939.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,500,000,000.00	4,090,691,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			403,165,618.23
筹资活动现金流入小计		2,500,000,000.00	4,493,857,118.23
偿还债务支付的现金		5,173,106,980.47	2,365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,716,125.57	582,360,610.16
支付其他与筹资活动有关的现金		24,681,760.53	1,114,396,804.36
筹资活动现金流出小计		5,305,504,866.57	4,061,757,414.52
筹资活动产生的现金流量净额		-2,805,504,866.57	432,099,703.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-198,409.85	9,768,297.95
五、现金及现金等价物净增加额		-134,577,479.68	888,058,018.58
加：期初现金及现金等价物余额		5,458,258,470.47	4,570,200,451.89
六、期末现金及现金等价物余额		5,323,680,990.79	5,458,258,470.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2022年度



编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额											
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	6,200,000,000.00				2,003,867,863.41			39,814,000.00			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、本年年初余额	6,200,000,000.00				2,003,867,863.41			39,814,000.00			558,761,307.32	9,396,824,555.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-37,264,935.35			1,248,000.00			2,052,997,833.74	2,245,091,768.81
（一）综合收益总额								1,248,000.00			2,281,108,704.16	2,282,356,704.16
（二）所有者投入和减少资本					-37,264,935.35							-37,264,935.35
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-37,264,935.35							-37,264,935.35
（三）利润分配												
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												
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												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	6,200,000,000.00				1,966,602,928.06			41,062,000.00			2,611,759,141.06	11,641,916,324.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Signature]

所有者权益变动表 (续)

2022年度

会企04表
单位:元



编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司

项目	上期金额											
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,200,000,000.00				2,235,536,624.99		37,075,500.00	52,522,461.87	493,527,245.01		94,619,363.76	9,113,281,195.63
加:会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年期初余额	6,200,000,000.00				2,235,536,624.99		37,075,500.00	52,522,461.87	493,527,245.01		94,619,363.76	9,113,281,195.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-231,668,761.58		2,738,500.00	-52,522,461.87	100,854,139.71		464,141,943.56	283,543,359.82
(一) 综合收益总额							4,363,500.00				1,008,541,397.14	1,012,904,897.14
(二) 所有者投入和减少资本					-235,214,075.45		-1,625,000.00					-236,839,075.45
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					-235,214,075.45		-1,625,000.00					-236,839,075.45
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积									100,854,139.71		-540,854,139.71	-440,000,000.00
2.提取一般风险准备									100,854,139.71		-100,854,139.71	
3.对所有者(或股东)的分配												
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)					3,545,313.87							
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					3,545,313.87						-3,545,313.87	
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	6,200,000,000.00				2,003,867,863.41		39,814,000.00	152,630,377.87	594,381,384.72		558,761,307.32	9,396,824,555.45

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



江苏徐矿能源股份有限公司

财务报表附注

附注一、公司基本情况

一、公司概况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称公司、本公司或徐矿股份）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。截至2014年12月30日，公司已收到各股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币50亿元，实收资本占注册资本的100%。本次出资业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月30日出具的苏亚验[2014]32号《验资报告》验证。

2015年6月27日，根据公司各股东签订的增资扩股协议并经公司股东会决议批准，徐州矿务集团有限公司和徐矿集团陕西能源化工有限公司分别以持有的徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司100%股权、江苏省煤炭运销有限公司100%股权和宝鸡秦源煤业有限公司70%股权对本公司进行增资。经本次增资后，公司注册资本（实收资本）由人民币50亿元变更为62亿元。其中，徐矿集团出资人民币361,435.00万元，占注册资本的58.2960%；徐矿集团陕西能源化工有限公司出资人民币204,570.00万元，占注册资本的32.9952%；江苏省能源投资有限公司出资人民币53,995.00万元，占注册资本的8.7088%。公司已于2015年7月23日取得变更后的营业执照。本次出资业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月31日出具的苏亚验[2015]28号《验资报告》验证。

2020年12月24日，徐州矿务集团有限公司分别与交银金融资产投资有限公司、徐州市贾汪城市建设投资有限公司、江苏省农垦集团有限公司、江苏省农垦投资管理有限公司、沛县国有资产经营有限公司、江苏省盐业集团有限责任公司、江苏钟山宾馆集团有限公司签署《关于江苏徐矿能源股份有限公司的股权转让协议》，徐州矿务集团有限公司分别将其持有的本公司7.8039%、3.8785%、1.5608%、0.7804%、0.7804%、0.4839%、0.1561%的股份分别转让给上述公司。徐州矿务集团有限公司与相关方于2021年1月办理完成股权交割手续。

2020年12月31日，徐州矿务集团有限公司董事会审议通过并出具徐矿董决[2020]54号《关于无偿

划转江苏能投公司股权并配套减资的决议》和徐矿董决[2020]55号《关于无偿划转陕能化所持有的徐矿股份公司股权的决议》，由江苏省能源投资有限公司将持有的本公司8.7088%股权和由徐矿集团陕西能源化工有限公司持有的本公司32.9952%股权无偿划转至徐州矿务集团有限公司。徐州矿务集团有限公司与相关方于2021年1月办理完成股权划转交割手续。本次股权转让后，公司股权结构为徐州矿务集团有限公司出资人民币5,242,479,197.00元，占公司注册资本的84.5560%的股权；交银金融资产投资有限公司出资483,839,752.00元，占公司注册资本的7.8039%；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%。

徐州矿务集团有限公司2021年9月与交银金融资产投资有限公司签订《〈股份转让协议〉之补充协议》，交银金融资产投资有限公司将其持有的公司0.6510%股份转让给徐州矿务集团有限公司。本次股权转让后，公司股权结构为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%。

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

公司类型：股份有限公司（非上市）

公司所属行业：采矿业

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）

二、合并财务报表范围

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。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

(一) 报告期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

单位名称	变动方式
江苏苏燃能源有限公司	设立
江苏苏燃煤炭运销有限公司	设立
锡林郭勒苏能白音华发电有限公司	设立

(二) 报告期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
江苏永泰发电有限公司	注销

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七、1. 在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。

附注二、财务报表的编制基础

一、编制基础

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

二、持续经营

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。

附注三、重要会计政策和会计估计

一、遵循企业会计准则的声明

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

二、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

三、营业周期

公司营业周期为12个月。

四、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

五、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(一) 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。

（二）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：

（1）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。

（2）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。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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

（1）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。

(2) 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:

①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;

②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。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等),于发生时计入当期损益。

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

(1) 债券如为折价或面值发行的,该部分费用增加折价的金额;

(2) 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。

(1) 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;

(2) 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。

六、合并财务报表的编制方法

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 报告期内增减子公司的处理

1.报告期内增加子公司的处理

(1) 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2.报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

七、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

(一) 合营安排的分类

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

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

- 1.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(二) 共同经营的会计处理

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。

八、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

九、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1.外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2.资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

十、金融工具

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。

（一）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：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）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：（1）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）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

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。

2. 金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

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。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（1）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。

（2）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。

十一、存货

（一）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。

（二）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。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

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

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

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

（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。

（四）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。

（五）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。

十二、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。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注十之（八）“金融资产减值”。

十三、持有待售及终止经营

（一）持有待售

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。

（二）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或

划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

十四、长期股权投资

（一）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本附注三之五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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（二）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

（1）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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(三) 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。

十五、投资性房地产

（一）投资性房地产的范围

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

（二）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

（三）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

1. 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。
2. 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。

十六、固定资产

（一）固定资产的确认条件

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。

（二）固定资产折旧

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。各类固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10~50	0~5	2.00~10.00
机器设备	2~30	0~5	3.00~50.00
运输设备	5~14	0~5	7.00~20.00
办公及其他设备	2~21	0~5	5.00~50.00
复垦及井巷资产	矿山预计可开采储量	0	

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日,公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法,如有变更,作为会计估计变更处理。

4.符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。

5.融资租赁方式租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(三) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日,公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日,公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3. 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

上述融资租入固定资产的会计政策适用于2020年12月31日前,2021年1月1日起改为执行新租赁准则的规定。

十七、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）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。

十八、借款费用

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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

（1）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。

（2）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。

十九、使用权资产

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。

（一）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。

（二）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。

二十、无形资产

（一）无形资产的初始计量

1. 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。

2. 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。

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。

（二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 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。

2. 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。

（三）无形资产使用寿命的估计

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

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

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

（四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

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. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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。

（五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

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：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（六）土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

二十一、长期资产减值

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。

二十二、长期待摊费用

（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

二十三、租赁负债

（一）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

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：①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；②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；③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；④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；⑤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。

（二）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：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③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。

二十四、合同负债

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。

二十五、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（一）短期薪酬

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。

（二）离职后福利——设定提存计划

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。

（三）辞退福利

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

（四）其他长期职工福利

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。

二十六、预计负债

（一）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。

（二）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：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）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。

二十七、收入

（一）收入确认原则和计量方法

1. 收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

2. 收入的计量

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

（二）具体的收入确认政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

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

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。

二十八、合同成本

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。

二十九、政府补助

（一）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。

（二）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。

（三）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）。

（四）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：

（1）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。

（2）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：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

三十、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(二) 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。

三十一、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 安全生产费及维简费

本公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）、《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。

(二) 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。

（三）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。

（四）对煤炭储量的估计

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

（五）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。

三十二、租赁（出租人的会计处理）

（一）经营租赁的会计处理方法

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。

（二）融资租赁的会计处理方法

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。

三十三、重要会计政策和会计估计的变更

（一）重要会计政策变更

公司在本报告期内重要会计政策没有发生变更。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

附注四、税项

一、主要税种和税率

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%
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%

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的，税率情况如下：

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	2018年-2020年免征，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

二、税收优惠及批文

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。

附注五、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.货币资金

（1）明细项目

项目	期末余额	期初余额
库存现金	201,504.23	35,401.01
银行存款	5,519,932,625.65	5,704,238,471.45
其他货币资金	762,486,261.66	735,845,299.22
合计	6,282,620,391.54	6,440,119,171.68

（2）其他货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	706,196,052.20	691,606,403.60
信用证保证金	10,000,000.00	
环境治理基金	46,290,209.46	44,238,895.62
合计	762,486,261.66	735,845,299.22

（3）期末货币资金余额中除其他货币资金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放境外及存在潜在回收风险的款项。

2.应收票据

（1）应收票据分类列示

票据类别	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
银行承兑汇票	697,213,988.40		697,213,988.40	2,389,239,837.93		2,389,239,837.93

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	已质押金额
银行承兑汇票	231,581,735.72

(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

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票		275,644,063.58

3. 应收账款

(1) 按账龄分类列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	566,904,903.24	514,989,723.69
1~2年		4,372,091.57
2~3年	4,372,091.57	2,905,146.76
3~4年	1,043,482.01	
4~5年		
5年以上	3,477,674.30	3,477,674.30
合计	575,798,151.12	525,744,636.32

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	7,383,496.08	1.28	7,383,496.08	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	568,414,655.04	98.72	16,058,138.71	2.83	552,356,516.33
其中：风险组合	568,414,655.04	98.72	16,058,138.71	2.83	552,356,516.33
合计	575,798,151.12	100.00	23,441,634.79	4.07	552,356,516.33

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	7,383,496.08	1.40	7,383,496.08	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	518,361,140.24	98.60	15,222,882.21	2.94	503,138,258.03
其中：风险组合	518,361,140.24	98.60	15,222,882.21	2.94	503,138,258.03
合计	525,744,636.32	100.00	22,606,378.29	4.30	503,138,258.03

组合计提项目：风险组合

名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
煤炭业务组合	237,444,837.59	12,806,506.59	5.39	242,354,412.73	13,317,401.57	5.50
售电业务组合	297,660,065.28	1,585,978.19	0.53	264,330,127.38	1,321,650.64	0.50
其他业务组合	33,309,752.17	1,665,653.93	5.00	11,676,600.13	583,830.00	5.00
合计	568,414,655.04	16,058,138.71	2.83	518,361,140.24	15,222,882.21	2.94

①煤炭业务组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	235,935,085.29	11,796,754.19	5.00	238,982,995.68	11,949,149.81	5.00
1-2年						
2-3年				2,861,664.75	858,499.46	30.00
3-4年	1,000,000.00	500,000.00	50.00			
5年以上	509,752.30	509,752.40	100.00	509,752.30	509,752.30	100.00
合计	237,444,837.59	12,806,506.59	5.39	242,354,412.73	13,317,401.57	5.50

②售电业务组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	297,660,065.28	1,585,978.19	0.53	264,330,127.38	1,321,650.64	0.50

③其他业务组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	33,309,752.17	1,665,653.93	5.00	11,676,600.13	583,830.00	5.00

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				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	22,606,378.29	2,646,219.13	1,810,962.63			23,441,634.79

(4) 期末按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

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	241,006,771.51	41.86	1,205,033.86
国网新疆电力有限公司	53,831,375.05	9.35	269,156.88
延安市禾草沟一号煤矿有限公司	47,761,173.03	8.29	2,388,058.65
山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司	45,609,432.83	7.92	2,280,471.64

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
华能铜川照金煤电有限公司	45,285,264.75	7.86	2,264,263.24
合计	433,494,017.17	75.28	8,406,984.27

4.应收款项融资

(1) 明细项目

项目	期末余额	期初余额
应收票据	978,998,214.39	420,367,917.57
其中：已质押票据余额	576,496,703.53	233,521,321.04

(2) 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

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	612,155,387.11	

5.预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	333,455,581.63	97.14	314,392,196.04	99.91
1~2年	9,820,512.06	2.86	251,695.06	0.08
2~3年	10,285.32		376.07	
3年以上	376.07		20,000.00	0.01
合计	343,286,755.08	100.00	314,664,267.17	100.00

(2) 期末预付款项余额中无账龄超过1年的重要预付款项。

(3) 期末按预付对象归集的余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
新钢国际贸易有限公司	78,626,630.64	22.90
晋能控股装备制造集团有限公司	45,283,835.50	13.19
浙江物产环保能源股份有限公司	42,929,142.02	12.51
江苏索普化工股份有限公司	33,229,427.39	9.68
江苏盛泓供应链管理有限公司	22,358,431.28	6.51
合计	222,427,466.83	64.79

6.其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收股利		5,942,987.66

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	874,521,781.71	928,226,969.24
合计	874,521,781.71	934,169,956.90

(2) 应收股利

欠款单位名称	期末余额	期初余额
阿克苏阳光热力有限公司		5,942,987.66

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	883,856,352.75	917,715,768.42
1~2年	21,048,123.43	53,316,660.94
2~3年	15,402,200.15	11,384,578.62
3~4年	10,157,199.41	773,978.97
4~5年	273,978.97	279,000.00
5年以上	10,258,586.81	11,569,579.90
合计	940,996,441.52	995,039,566.85

②按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
员工备用金	2,991,420.42	2,776,175.65
押金及保证金	52,248,048.20	69,079,092.34
代垫、代扣代缴款项	866,376,014.59	818,894,136.95
资产处置款		83,790,485.35
应收采矿权价款退款	12,923,000.00	12,923,000.00
其他	6,457,958.31	7,576,676.56
合计	940,996,441.52	995,039,566.85
减：坏账准备	66,474,659.81	66,812,597.61
净额	874,521,781.71	928,226,969.24

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	63,183,368.71		3,629,228.90	66,812,597.61
期初余额在本期				
——转入第二阶段			——	
——转入第三阶段				

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)	
——转回第二阶段	——			
——转回第一阶段				
本期计提	4,917,872.47			4,917,872.47
本期转回	5,255,810.27			5,255,810.27
本期核销				
其他变动				
期末余额	62,845,430.91		3,629,228.90	66,474,659.81

④坏账准备的情况

类别	期初	本期变动额				期末
		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	66,812,597.61	4,917,872.47	5,255,810.27			66,474,659.81

⑤期末按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
江苏天裕能源科技集团有限公司	贸易代垫款项	133,410,380.90	1年以内	14.18	6,670,519.05
宝钢德盛不锈钢有限公司	贸易代垫款项	108,402,426.36	1年以内	11.52	5,420,121.32
江苏盛泓供应链管理有限公司	贸易代垫款项	54,250,778.60	1年以内	5.77	2,712,538.93
重庆钢铁股份有限公司	贸易代垫款项	49,113,957.24	1年以内	5.22	2,455,697.86
华电集团北京燃料物流有限公司	贸易代垫款项	44,060,238.87	1年以内	4.68	2,203,011.94
合计	/	389,237,781.97	/	41.37	19,461,889.10

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	364,047,092.01	24,794,025.57	339,253,066.44	359,075,306.35	21,112,017.06	337,963,289.29
库存商品	409,977,638.30	12,380,000.00	397,597,638.30	34,876,807.84	1,199,145.52	33,677,662.32
发出商品				37,404,259.58		37,404,259.58
合计	774,024,730.31	37,174,025.57	736,850,704.74	431,356,373.77	22,311,162.58	409,045,211.19

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	21,112,017.06	8,726,040.74		5,044,032.23		24,794,025.57

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,199,145.52	12,380,000.00		1,199,145.52		12,380,000.00
合计	22,311,162.58	21,106,040.74		6,243,177.75		37,174,025.57

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证/留抵增值税	290,902,910.78	129,947,477.52
预缴税金	46,983,281.58	5,269,233.50
待摊费用	21,736,771.37	15,912,968.60
合计	359,622,963.73	151,129,679.62

9. 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
联营企业	399,611,900.81	436,777,268.16

(2) 明细项目增减变动情况

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加投资	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
联营企业						
库俄铁路有限责任公司	500,000,000.00	275,113,139.86		10,130,913.77		
阿克苏阳光热力有限公司	51,000,000.00	102,958,768.83		9,801,402.94		
陕西宝麟铁路有限责任公司	385,120,000.00	58,705,359.47		-57,097,684.06		
合计	936,120,000.00	436,777,268.16		-37,165,367.35		

(续上表)

被投资单位名称	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
库俄铁路有限责任公司				285,244,053.63	
阿克苏阳光热力有限公司				112,760,171.77	
陕西宝麟铁路有限责任公司				1,607,675.41	
合计				399,611,900.81	

10. 其他权益工具投资

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

项目	期末余额	期初余额
交通银行股份有限公司	1,418,644.08	1,379,736.12
小计	8,801,438.20	8,762,530.24

11. 投资性房地产

采用成本模式计量的投资性房地产

项目	土地使用权	房屋及建筑物	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			
3. 本期减少金额			
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	5,656,380.71	12,112,862.19	17,769,242.90
2. 本期增加金额	929,816.04	479,623.44	1,409,439.48
本期计提或摊销	929,816.04	479,623.44	1,409,439.48
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	6,586,196.75	12,592,485.63	19,178,682.38
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	39,904,603.25	5,276,093.45	45,180,696.70
2. 期初账面价值	40,834,419.29	5,755,716.89	46,590,136.18

12. 固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,567,694,300.18	9,220,568,728.94

(2) 固定资产

① 固定资产情况

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	5,071,385,808.25	10,574,136,064.88	191,979,550.93	361,356,989.38	2,786,401,144.15	18,985,259,557.59

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
2.本期增加金额	512,778,698.45	403,850,203.72	20,491,481.99	65,909,349.21	473,268,054.20	1,476,297,787.57
(1)购置	77,534,833.01	538,108,911.24	19,899,366.94	65,622,978.84		701,166,090.03
(2)在建工程转入	234,314,840.30	77,446,989.01		286,370.37	462,401,107.15	774,449,306.83
(3)其他	200,929,025.14	-211,705,696.53	592,115.05		10,866,947.05	682,390.71
3.本期减少金额	1,488,083.99	158,114,874.47	8,540,075.90	9,945,113.31		178,088,147.67
(1)处置或报废	1,488,083.99	99,773,064.27	8,540,075.90	9,945,113.31		119,746,337.47
(2)其他		58,341,810.20				58,341,810.20
4.期末余额	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
二、累计折旧						
1.期初余额	1,864,529,264.39	6,576,385,196.82	142,418,871.04	266,024,355.20	907,155,178.29	9,756,512,865.74
2.本期增加金额	151,099,776.56	772,670,478.19	11,449,657.11	44,914,338.37	114,389,282.29	1,094,523,532.52
(1)计提	151,099,776.56	772,670,478.19	11,449,657.11	44,914,338.37	114,389,282.29	1,094,523,532.52
3.本期减少金额	1,488,083.99	126,576,433.82	8,186,280.13	9,483,379.49		145,734,177.43
(1)处置或报废	1,488,083.99	91,955,671.74	8,186,280.13	9,483,379.49		111,113,415.35
(2)其他		34,620,762.08				34,620,762.08
4.期末余额	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
三、减值准备						
1.期初余额	14,051.66	7,844,837.99	83,587.39	235,485.87		8,177,962.91
2.本期增加金额		2,490,902.74				2,490,902.74
(1)计提		2,490,902.74				2,490,902.74
3.本期减少金额		196,189.17				196,189.17
(1)处置或报废		196,189.17				196,189.17
4.期末余额	14,051.66	10,139,551.56	83,587.39	235,485.87		10,472,676.48
四、账面价值						
1.期末账面价值	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.期初账面价值	3,206,842,492.20	3,989,906,030.07	49,477,092.50	95,097,148.31	1,879,245,965.86	9,220,568,728.94

[注]本期其他减少为大修设备转出，计入在建工程。

②期末暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	608,097,516.17	536,321,938.32		71,775,577.85	闭矿、停产导致闲置
机器设备	439,951,157.27	421,778,247.29	2,490,902.74	15,682,007.24	闭矿、停产导致闲置
合计	1,048,048,673.44	958,100,185.61	2,490,902.74	87,457,585.09	

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,199,145.52	12,380,000.00		1,199,145.52		12,380,000.00
合计	22,311,162.58	21,106,040.74		6,243,177.75		37,174,025.57

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证/留抵增值税	290,902,910.78	129,947,477.52
预缴税金	46,983,281.58	5,269,233.50
待摊费用	21,736,771.37	15,912,968.60
合计	359,622,963.73	151,129,679.62

9. 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
联营企业	399,611,900.81	436,777,268.16

(2) 明细项目增减变动情况

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加投资	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
联营企业						
库俄铁路有限责任公司	500,000,000.00	275,113,139.86		10,130,913.77		
阿克苏阳光热力有限公司	51,000,000.00	102,958,768.83		9,801,402.94		
陕西宝麟铁路有限责任公司	385,120,000.00	58,705,359.47		-57,097,684.06		
合计	936,120,000.00	436,777,268.16		-37,165,367.35		

(续上表)

被投资单位名称	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
库俄铁路有限责任公司				285,244,053.63	
阿克苏阳光热力有限公司				112,760,171.77	
陕西宝麟铁路有限责任公司				1,607,675.41	
合计				399,611,900.81	

10. 其他权益工具投资

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

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	工程累计 投入占预 算比例 (%)
				转入固定 资产	其他减少		
射阳电厂项目	403,500.00	72,634,449.57	465,787,865.25			538,422,314.82	13.34
乌拉盖电厂项目 (原蒙电送苏基地)	754,700.00	184,473,903.54	877,932,165.90			1,062,406,069.44	14.08
矿井二号风井及附属工程	37,827.52	463,357,412.60	76,442,435.90	430,534,859.12	28,685,160.35	80,579,829.03	142.70
煤场扬尘综合治理 环保工程	5,366.93	23,713,043.54	16,228,843.87	39,941,887.41			74.42
新建煤仓	10,667.59	585,318.29	67,035,743.02			67,621,061.31	63.39
张双楼矿智能储煤 棚工程	3,258.00	26,152,911.90	4,259,388.28	30,412,300.18			93.35
合计		770,917,039.44	1,507,686,442.22	500,889,046.71	28,685,160.35	1,749,029,274.60	

(续表)

项目名称	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	10.00	8,627,042.00	8,627,042.00	3.85	自有资金+贷款
乌拉盖电厂项目(原蒙电送苏基地)	15.00	16,861,469.00	16,861,469.00	3.95	自有资金+贷款
矿井二号风井及附属工程	95.00				自有资金
煤场扬尘综合治理环保工程	100.00				自有资金
新建煤仓	65.00				自有资金
张双楼矿智能储煤棚工程	100.00				自有资金
合计		25,488,511.00	25,488,511.00		

14使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	74,611,620.19	7,873,201.00	82,484,821.19
2.本期增加金额	16,272,974.89		16,272,974.89
(1)新增租赁	16,272,974.89		16,272,974.89
(2)在建工程转入			
3.本期减少金额	408,953.34	7,873,201.00	8,282,154.34
(1)租赁到期	408,953.34	7,873,201.00	8,282,154.34
(2)其他			
4.期末余额	90,475,641.74		90,475,641.74
二、累计折旧			
1.期初余额	15,296,385.14	2,050,799.79	17,347,184.93

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
2.本期增加金额	17,301,211.39	5,822,401.21	23,123,612.60
(1)计提	17,301,211.39	5,822,401.21	23,123,612.60
3.本期减少金额	408,953.34	7,873,201.00	8,282,154.34
租赁到期	408,953.34	7,873,201.00	8,282,154.34
4.期末余额	32,188,643.19		32,188,643.19
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)租赁到期			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	58,286,998.55		58,286,998.55
2.期初账面价值	59,315,235.05	5,822,401.21	65,137,636.26

15. 无形资产

(1) 无形资产情况

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	606,255,885.77	6,361,698,136.99	54,808,771.82	8,615,663.68	572,402,620.47	7,603,781,078.73
2.本期增加金额	26,076,930.00	35,277,368.88		2,399,842.98		63,754,141.86
(1)购置	26,076,930.00			2,399,842.98		28,476,772.98
(2)其他增加		35,277,368.88				35,277,368.88
3.本期减少金额					59,451,621.62	59,451,621.62
(1)处置或报废					59,451,621.62	59,451,621.62
4.期末余额	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
二、累计摊销						
1.期初余额	108,966,223.13	546,569,260.56		3,130,328.29	22,591,616.22	681,257,428.20
2.本期增加金额	13,661,801.49	91,121,308.70		2,828,439.93	7,332,366.67	114,943,916.79
(1)计提	13,661,801.49	91,121,308.70		2,828,439.93	7,332,366.67	114,943,916.79
3.本期减少金额					29,923,982.89	29,923,982.89
(1)处置或报废					29,923,982.89	29,923,982.89
4.期末余额	122,628,024.62	637,690,569.26		5,958,768.22		766,277,362.10
三、减值准备						

项目	土地使用权	采矿权	探矿权	软件	其他	合计
1. 期初余额		100,480,697.45			190,542,138.73	291,022,836.18
2. 本期增加金额					50,533,878.38	50,533,878.38
(1) 计提					50,533,878.38	50,533,878.38
3. 本期减少金额					29,527,638.73	29,527,638.73
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	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
2. 期初账面价值	497,289,662.64	5,714,648,178.98	54,808,771.82	5,485,335.39	359,268,865.52	6,631,500,814.35

[注] 原值其他增加为根据郭家河采矿权出让收益相关准确信息调整原先暂估的采矿权原值。其他无形资产为关停机组补偿电量指标和可以对外转让的燃煤发电机组关停后的机组容量指标、标煤削减量指标。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
省运销土地	12,744,616.71	上述土地不具备单独开发利用的价值，因此计划暂不办理产权过户登记手续
北马坊划拨土地[注]		正在办理

[注]：见附注12、固定资产之（2）固定资产之③期末未办妥产权证书的固定资产情况。

16. 商誉

(1) 商誉账面原值

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

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

17. 长期待摊费用

(1) 明细项目

项目	期末余额	期初余额
场地修整支出	27,783,219.45	28,254,067.24

项目	期末余额	期初余额
产能指标置换费用	510,921,402.05	441,006,471.81
合计	538,704,621.50	469,260,539.05

(2) 增减变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他	
场地修整支出	28,254,067.24	4,268,200.79	4,739,048.58		27,783,219.45
产能指标置换费用	441,006,471.81	95,792,452.83	25,877,522.59		510,921,402.05
合计	469,260,539.05	100,060,653.62	30,616,571.17		538,704,621.50

18. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	433,143,515.13	106,606,736.24	390,854,329.52	96,312,854.70
固定资产累折旧差异	248,007,185.50	58,104,808.84	298,622,465.48	71,034,822.06
无形资产累计摊销差异	753,356,614.59	188,339,153.65	794,954,412.76	198,738,603.18
递延收益	157,242,024.84	38,718,906.21	182,727,376.52	45,040,944.13
预计负债	576,785,138.09	88,816,462.80	555,351,785.38	83,966,470.66
尚未支付的设定受益计划	682,819,000.00	159,383,350.00	736,195,000.00	172,193,650.00
预提费用	180,240,353.32	42,402,742.79	321,146,186.55	78,413,035.74
可弥补亏损	696,684,178.52	174,171,044.63	695,925,502.92	173,981,375.74
公允价值变动			24,467,043.96	6,116,760.99
未实现内部损益	152,926,336.86	38,231,584.22	56,855,114.32	14,213,778.58
合计	3,881,204,346.85	894,774,789.38	4,057,099,217.41	940,012,295.78

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值调整	932,759.58	233,189.90	893,851.62	223,462.91
非同一控制企业合并资产评估增值	876,098,244.88	219,024,561.22	920,094,665.28	230,023,666.31
一次性税前扣除的固定资产	347,208,063.08	86,802,015.76	281,315,104.30	70,328,776.08
合计	1,224,239,067.54	306,059,766.88	1,202,303,621.20	300,575,905.30

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	179,536,626.66	177,489,979.28

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	921,264,301.72	208,124,260.75
合计	1,100,800,928.38	385,614,240.03

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	本期金额	上期金额
2022 年		27,487,234.92
2023 年	78,917,671.94	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	12,041,408.70
2027 年	740,628,445.57	
合计	921,264,301.72	208,124,260.75

19. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备及土地款项	951,654,745.72	483,903,853.46
预交采矿权、探矿权价款	74,038,000.00	74,038,000.00
合计	1,025,692,745.72	557,941,853.46

20. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		100,000,000.00
保证借款		150,000,000.00
信用借款	3,952,663,333.33	5,385,306,500.00
合计	3,952,663,333.33	5,635,306,500.00

21. 交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
远期结汇公允价值变动		24,467,043.96

22. 应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,382,611,717.57	1,024,850,152.31

23. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	1,271,415,871.02	1,220,385,521.54

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	328,305,852.94	408,210,075.91
应付劳务款	130,532,147.36	147,615,375.49
合计	1,730,253,871.32	1,776,210,972.94

24. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	654,287,381.69	529,586,183.60

25. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	188,459,483.13	3,001,060,472.32	2,955,765,443.14	233,754,512.31
二、离职后福利—设定提存计划	1,463,298.06	444,152,077.78	443,084,799.72	2,530,576.12
三、辞退福利	505,704.00	13,979,371.11	14,485,075.11	
四、一年内到期的统筹外福利	107,414,000.00	93,030,000.00	107,414,000.00	93,030,000.00
合计	297,842,485.19	3,552,221,921.21	3,520,749,317.97	329,315,088.43

(2) 短期薪酬

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	119,151,492.19	2,338,581,067.92	2,306,242,670.72	151,489,889.39
二、职工福利费		154,814,052.02	154,814,052.02	
三、社会保险费	439,938.98	212,907,676.18	211,329,640.94	2,017,974.22
其中：1. 医疗保险费	439,938.98	172,202,369.01	171,029,570.43	1,612,737.56
2. 工伤保险费		23,608,918.89	23,361,628.23	247,290.66
3. 生育保险费		17,096,388.28	16,938,442.28	157,946.00
四、住房公积金	14,314,876.46	220,260,260.86	229,111,010.86	5,464,126.46
五、工会经费和职工教育经费	54,553,175.50	74,497,415.34	54,268,068.60	74,782,522.24
合计	188,459,483.13	3,001,060,472.32	2,955,765,443.14	233,754,512.31

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	1,125,273.06	325,018,339.57	324,116,950.70	2,026,661.93
2、失业保险费		10,932,227.31	10,750,038.12	182,189.19
3、企业年金缴费	338,025.00	108,201,510.90	108,217,810.90	321,725.00
合计	1,463,298.06	444,152,077.78	443,084,799.72	2,530,576.12

26. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	187,553,618.85	165,902,351.76
企业所得税	287,777,606.57	322,027,719.28
资源税	49,396,860.66	73,305,819.53
城镇土地使用税	1,221,627.43	2,027,374.66
房产税	3,112,925.35	4,363,507.53
城市维护建设税	3,964,735.90	7,119,359.39
教育费附加	5,956,146.45	8,041,922.68
代扣代缴个人所得税	21,637,191.22	18,469,328.91
印花税	8,884,027.02	5,202,782.65
环境保护税	944,278.61	1,974,704.46
综合基金	9,556,354.25	9,202,379.04
水资源税	1,336,790.00	1,214,750.80
其他	5,322,414.81	9,901,988.00
合计	586,664,577.12	628,753,988.69

27. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,801,388.74	12,180,001.69
应付股利	457,009,915.51	483,063,103.39
其他应付款	521,038,379.99	538,061,856.74
合计	981,849,684.24	1,033,304,961.82

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
银行借款应付利息	3,801,388.74	12,180,001.69

(3) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
子公司应付股利-陕西省煤田地质集团有限公司	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	100,383,000.00
子公司应付股利-江苏省国信集团有限公司		14,540,354.88
子公司应付股利-大同市双剑实业有限公司	21,301,962.33	19,701,962.33
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
子公司应付股利-江苏云杉清洁能源投资控股有限公司		1,862,833.00
合计	457,009,915.51	483,063,103.39

(4) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	190,852,861.59	191,862,641.63
代扣、代收款项	39,881,951.61	37,796,599.27
土地塌陷赔偿款	185,729,886.70	190,524,976.76
党建活动经费	42,614,561.19	33,411,522.66
收购股权价款	4,033,830.00	32,493,430.00
其他	57,925,288.90	51,972,686.42
合计	521,038,379.99	538,061,856.74

②期末账龄超过1年的重要其他应付款

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

28. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	190,041,599.50	515,387,650.00
一年内到期的长期应付款	244,619,183.57	197,616,750.70
一年内到期的租赁负债	16,053,566.65	18,696,451.22
合计	450,714,349.72	731,700,851.92

29. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	84,194,647.47	66,912,453.88
未终止确认的应收票据背书	275,644,063.58	1,434,215,378.08
合计	359,838,711.05	1,501,127,831.96

30. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	388,300,000.00	471,800,000.00
保证借款	323,205,133.33	10,000,000.00
信用借款	2,568,277,014.29	1,161,311,721.72
减：一年内到期的长期借款	190,041,599.50	515,387,650.00
合计	3,089,740,548.12	1,127,724,071.72

31. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物租赁	39,543,549.31	44,650,653.49

项目	期末余额	期初余额
机器设备租赁		1,468,593.51
合计	39,543,549.31	46,119,247.00

32. 长期应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,413,307,031.49	289,216,495.25
长期应付职工薪酬	678,294,000.00	710,323,000.00
合计	4,091,601,031.49	999,539,495.25

(2) 长期应付款

按款项性质列示的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
分期支付的采矿权价款	3,609,366,548.61	248,833,245.95
电力上网收费收益权资产支持证券[注]	48,559,666.45	238,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	244,619,183.57	197,616,750.70
合计	3,413,307,031.49	289,216,495.25

[注] 公司子公司江苏徐矿综合利用发电有限公司于2020年3月发行2019年度第一期资产支持票据，总规模5.6亿元，其中，资产支持票据优先01级本金18,250.00万元，利率3.15%，期限自2020年3月20日-2021年3月20日止；资产支持票据优先02级本金18,600.00万元，利率3.50%，期限自2020年3月20日-2022年3月20日止；资产支持票据优先03级资本金19,150.00万元，利率3.88%，期限自2020年3月20日-2023年3月20日止。

(3) 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	219,369,000.00	252,334,000.00
内部离岗退养福利-设定受益计划净负债	551,955,000.00	565,403,000.00
减：一年内到期的部分	93,030,000.00	107,414,000.00
合计	678,294,000.00	710,323,000.00

说明：公司为所有符合条件的员工运作一项未注入资金的设定受益计划。在该计划下，员工有权享受内部离岗退养福利，员工在达到退休年龄后有权享受补充退休后福利。该计划受利率风险的影响。公司对期末预计将于未来一年内需支付给员工的上述福利重分类至应付职工薪酬。

精算成本计算方法采用的预期累计福利单位法，精算对未来事件设定假设条件，这些假设条件包括折现率、内退离岗人员社会保险、住房公积金和企业年金缴费年增长率、离退休人员医疗保险缴费

年增长率、医疗费用年增长率、死亡率和其他因素，韬睿惠悦咨询公司对上述设定受益计划出具了精算评估报告。

33. 预计负债

项目	期末余额	期初余额
资产弃置义务[注 1]	991,375,852.31	1,084,884,874.56
暂估采矿权出让价款[注 2]		4,293,900,835.67
暂估产能置换价款[注 3]	95,792,452.83	
合计	1,087,168,305.14	5,378,785,710.23

[注1]公司下属各采矿企业在生产经营时，对因煤炭开采造成的土地破坏负有使其恢复到可供利用状态的义务，资产弃置义务按公司预计需要承担的支出折现至其净现值计提。

[注2]公司下属子公司郭家河煤业根据当地煤矿资源转让基准价格，煤炭资源储量等相关信息，于2019年暂估未来采矿权出让价款。

[注3] 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、垓城煤矿、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2022年12月31日，产能指标转让合同尚未签署。

34. 递延收益

(1) 明细项目

项目	期末余额	期初余额
政府补助	32,769,741.67	38,179,565.79

(2) 增减变动情况

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	38,179,565.79	1,620,668.00	7,030,492.12	32,769,741.67	与资产或收益相关

政府补助明细情况详见附注五-61 政府补助。

35. 其他非流动负债

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	124,472,283.17	144,547,810.73

36. 股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
徐州矿务集团有限公司	5,282,840,303.00	85.2071			5,282,840,303.00	85.2071

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
交银金融资产投资有限公司	443,478,646.00	7.1529			443,478,646.00	7.1529
徐州市贾汪城市建设投资有限公司	240,468,356.00	3.8785			240,468,356.00	3.8785
江苏省农垦集团有限公司	96,767,950.00	1.5608			96,767,950.00	1.5608
江苏省农垦投资管理有限公司	48,383,975.00	0.7804			48,383,975.00	0.7804
沛县国有资产经营有限公司	48,383,975.00	0.7804			48,383,975.00	0.7804
江苏钟山宾馆集团有限公司	30,000,000.00	0.4839			30,000,000.00	0.4839
江苏省盐业集团有限责任公司	9,676,795.00	0.1561			9,676,795.00	0.1561
合计	6,200,000,000.00	100.00			6,200,000,000.00	100.00

37. 资本公积

(1) 明细项目

项目	期末余额	期初余额
资本溢价	-1,089,209,302.26	-1,089,209,302.26
其他资本公积	3,937,255.51	
合计	-1,085,272,046.75	-1,089,209,302.26

(2) 增减变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	-1,089,209,302.26			-1,089,209,302.26
其他资本公积		3,937,255.51		3,937,255.51
合计	-1,089,209,302.26	3,937,255.51		-1,085,272,046.75

[注]: 1、资本公积为负数的原因主要系公司设立时, 股东注入的煤炭产业净资产的评估值高于账面价值, 公司在合并报表层面, 将上述资产的评估增值额予以转回形成。 2、其他资本公积为公司全资子公司江苏省能源投资有限公司将其持有的全资子公司江苏永泰发电有限公司股权转让给公司持股70%股份的控股子公司江苏能投沿海发电有限公司的过程中形成的损益, 由江苏能投沿海发电有限公司少数股东承担的部分转为公司的资本公积。

38. 其他综合收益

(1) 明细项目

项目	期末余额	期初余额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	44,989,389.48	43,020,228.51
其中: 重新计量设定受益计划变动额	44,289,820.00	42,349,840.00
其他权益工具投资公允价值变动	699,569.48	670,388.51

项目	期末余额	期初余额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		
合计	44,989,389.48	43,020,228.51

(2) 增减变动情况

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	其他	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	43,020,228.51	2,971,907.96		746,926.99	1,969,160.97	255,820.00		44,989,389.48
其中：重新计量设定受益计划变动额	42,349,840.00	2,933,000.00		737,200.00	1,939,980.00	255,820.00		44,289,820.00
其他权益工具投资公允价值变动	670,388.51	38,907.96		9,726.99	29,180.97			699,569.48
二、以后将重分类进损益的其他综合收益								
合计	43,020,228.51	2,971,907.96		746,926.99	1,969,160.97	255,820.00		44,989,389.48

39. 专项储备

(1) 明细项目

项目	期末余额	期初余额
安全生产费	306,957.16	
维简费	49,874,840.97	50,008,766.98
合计	50,181,798.13	50,008,766.98

(2) 增减变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		358,891,572.63	358,584,615.47	306,957.16
维简费	50,008,766.98	145,829,965.45	145,963,891.46	49,874,840.97
合计	50,008,766.98	504,721,538.08	504,548,506.93	50,181,798.13

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。

40. 盈余公积

(1) 明细项目

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	520,994,662.53	292,883,792.11

(2) 增减变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	292,883,792.11	228,110,870.42		520,994,662.53

41. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
年初未分配利润	2,697,034,172.04	1,398,883,866.39
加：本年归属于母公司所有者的净利润	2,717,969,669.42	2,002,534,311.69
减：提取法定盈余公积	228,110,870.42	100,854,139.71
应付普通股股利		440,000,000.00
其他		163,529,866.33
年末未分配利润	5,186,892,971.04	2,697,034,172.04

说明：其他项目明细如下：

项目	本期金额	上期金额
同一控制下企业合并完成日前由原股东享有的未分配利润转出		163,529,866.33

42. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本基本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,743,847,691.21	8,756,123,287.86	11,238,915,056.70	6,764,926,878.66
其他业务	396,358,693.56	275,548,502.14	438,707,154.15	268,508,205.02
合计	15,140,206,384.77	9,031,671,790.00	11,677,622,210.85	7,033,435,083.68

(2) 主营业务收入和主营业务成本分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售煤炭产品	10,489,238,641.90	4,782,459,824.26	7,427,371,686.20	3,016,245,621.23
销售电力及热力	3,243,307,282.66	3,124,940,267.53	2,866,136,298.60	2,919,570,831.96
煤矿托管劳务	1,011,301,766.65	848,723,196.07	945,407,071.90	829,110,425.47
合计	14,743,847,691.21	8,756,123,287.86	11,238,915,056.70	6,764,926,878.66

(3) 报告期内收入前五名情况

单位名称	销售金额	占营业收入总额比例 (%)
国网江苏省电力有限公司	2,498,924,475.47	16.51
深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	582,796,573.06	3.85

单位名称	销售金额	占营业收入总额比例 (%)
福建巨祺工贸有限公司	561,896,418.28	3.71
徐州东方物流集团有限公司	513,773,581.44	3.39
新疆华电煤业物资有限公司	501,074,419.47	3.31
合计	4,658,465,467.72	30.77

43. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
资源税	500,261,464.36	374,839,627.10
城市维护建设税	49,762,271.11	41,091,760.02
教育费附加	61,069,225.13	45,661,242.42
房产税	19,558,990.79	18,793,441.06
城镇土地使用税	6,810,338.05	6,764,907.88
车船使用税	165,457.55	177,164.21
印花税	28,416,662.94	12,195,227.94
环境保护税	3,332,641.09	6,837,742.76
水资源税	5,540,457.20	4,188,017.70
合计	674,917,508.22	510,549,131.09

44. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	50,842,121.28	46,197,873.67
办公及水电费	838,483.04	850,210.77
折旧与摊销	11,343,078.40	11,238,020.84
业务招待费	811,469.05	952,583.28
销售服务费	6,529,439.96	38,313,907.61
差旅费	1,047,343.98	1,471,078.88
修理费	351,777.68	171,790.02
低值易耗品摊销	193,634.11	237,319.37
广告费	336,343.11	34,106.93
保险费	63,556.80	64,928.85
车辆使用费	108,344.82	158,059.35
租赁费	3,203,982.05	3,022,314.17
其他	1,937,343.35	2,973,142.46
合计	77,606,917.63	105,685,336.20

45. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	731,353,593.99	634,150,916.42
低值易耗品摊销	3,611,002.28	3,534,295.01
办公及水电费	18,384,222.41	19,631,826.30
车辆使用费	4,911,295.44	5,086,462.78
折旧与摊销	77,217,867.58	98,904,425.95
安保服务费	2,295,566.86	2,501,803.59
业务招待费	9,003,687.27	13,231,326.77
咨询服务费	14,952,957.25	21,589,041.55
保险费	473,406.54	613,680.64
绿化费	3,153,302.36	2,802,009.58
修理费	2,284,056.96	6,206,781.53
经营租赁费	1,947,302.57	4,180,423.47
综合基金	4,078,634.06	2,517,592.67
物业费	9,213,515.00	7,688,430.71
停工损失		46,696,058.82
差旅费	3,670,443.13	5,478,952.59
党建工作经费	11,364,898.92	15,229,361.00
其他	11,860,667.39	21,066,289.34
合计	909,776,420.01	911,109,678.72

46. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	88,620,189.86	83,105,164.74
材料费	65,373,342.89	62,225,924.23
折旧与摊销	20,797,066.72	14,327,938.95
其他	17,714,089.55	26,318,324.69
合计	192,504,689.02	185,977,352.61

47. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	212,429,207.27	265,757,908.94
减：利息收入	98,420,312.45	66,818,078.02
加：票据贴现利息支出	102,494.87	7,659,836.75
加：设定受益计划利息费用	22,159,000.00	25,868,000.00
加：复垦计划利息费用	28,035,635.31	26,791,446.11

项目	本期金额	上期金额
加：未确认融资费用摊销计入	126,770,134.78	133,454,369.81
加：汇兑损益	198,409.85	-9,768,297.95
加：手续费及其他	3,885,650.64	2,800,618.68
合计	295,160,220.27	385,745,804.32

48. 其他收益

产生其他收益的来源	本期金额	上期金额
政府补助计入	44,761,302.67	83,590,993.29
代扣代缴个税手续费收入	670,109.00	796,308.97
合计	45,431,411.67	84,387,302.26

说明：明细情况详见附注五-61.政府补助。

49. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-37,165,367.35	-84,002,660.07
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	106,248.66	94,882.91
结构性存款收益		4,235,488.27
合计	-37,059,118.69	-79,672,288.89

50. 公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融负债		
远期结汇公允价值变动	-2,948,436.51	-24,467,043.96

51. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-835,256.50	9,926,652.33
其他应收款坏账损失	337,937.80	-10,928,816.40
合计	-497,318.70	-1,002,164.07

52. 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	-16,654,490.51	-9,507,754.26
固定资产减值损失	-2,490,902.74	
无形资产减值损失	-50,533,878.38	-7,530,538.73
其他长期资产减值损失	-11,092,552.00	
合计	-80,771,823.63	-17,038,292.99

53. 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得或损失	5,429,917.65	12,009,216.09
在建工程处置利得或损失		465,109.19
无形资产处置利得或损失		70,302,700.00
合计	5,429,917.65	82,777,025.28

54. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
无需支付的应付款项	1,591,832.98	4,147,398.23
违约金、罚款净收入	6,747,818.56	2,496,148.44
碳排放额交易	17,898,967.46	18,164,624.34
其他	791,545.52	956,085.27
合计	27,030,164.52	25,764,256.28

55. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产报废损失	2,646,269.61	5,841,100.13
行政罚款	2,183,800.00	6,041,637.32
违约金及滞纳金	37,060,804.29	6,843,139.44
捐赠支出	2,950,974.72	5,176,480.75
其他支出	249,696.72	1,361,406.47
合计	45,091,545.34	25,263,764.11

56. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	814,287,415.37	517,656,255.68
递延所得税费用	49,974,440.99	-79,913,154.10
合计	864,261,856.36	437,743,101.58

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期金额	上期金额
利润总额	3,870,092,090.59	2,590,604,854.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	967,523,022.65	647,651,213.51
子公司适用不同税率的影响	-331,875,701.51	-173,953,906.35
调整以前期间所得税的影响	10,540,189.43	849,962.76
非应税收入的影响	-26,562.16	-23,720.73

项目	本期金额	上期金额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,687,701.47	6,167,185.93
使用前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	-316,503.95	-6,664,755.00
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	188,545,236.74	-1,342,987.93
冲回前期已确认递延所得税资产的影响		3,084,036.48
确认前期未确认递延所得税资产的影响		-8,982,573.02
权益法核算的投资收益的影响	4,594,664.80	11,708,726.33
税收优惠影响	-23,410,191.11	-40,750,080.40
合计	864,261,856.36	437,743,101.58

57. 其他综合收益的税后净额

详见附注五之38本期发生金额情况。

58. 合并现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	38,730,810.55	105,324,835.59
财务费用	91,501,996.53	66,064,306.08
往来及其他	248,478,781.38	24,413,167.02
合计	378,711,588.46	195,802,308.69

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用	15,421,717.95	48,249,441.69
管理费用	101,204,958.44	156,192,465.76
研发费用	83,087,432.45	88,544,248.92
往来及其他	365,135,091.52	1,003,080,401.16
合计	564,849,200.36	1,296,066,557.53

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回资金拆借款		50,518,229.36

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
归还资金拆借款		717,374,213.07
借款手续费	3,215,545.44	3,973,116.73

项目	本期金额	上期金额
上市中介费		9,773,584.93
合计	3,215,545.44	731,120,914.73

59. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	3,005,830,234.23	2,152,861,752.45
加：资产减值损失	80,771,823.63	17,038,292.99
信用减值损失	497,318.70	1,002,164.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,095,932,972.00	1,073,806,993.67
使用权资产折旧	23,123,612.60	17,347,184.93
无形资产摊销	114,943,916.79	118,914,305.83
长期待摊费用摊销	30,616,571.17	25,278,852.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	-5,429,917.65	-82,777,025.28
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	2,646,269.61	5,841,100.13
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	2,948,436.51	24,467,043.96
财务费用(收益以“－”号填列)	342,613,297.34	385,941,799.67
投资损失(收益以“－”号填列)	37,059,118.69	79,672,288.89
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	45,237,506.40	-96,917,155.22
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	5,483,861.58	18,775,678.30
存货的减少(增加以“－”号填列)	-342,668,356.54	10,546,434.03
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-438,084,195.69	222,353,237.75
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	368,686,531.38	-169,384,334.22
其他	-28,649,514.87	-852,586,651.56
经营活动产生的现金流量净额	4,341,559,485.88	2,952,181,962.80
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	5,513,215,813.96	5,704,273,872.46
减：现金的期初余额	5,704,273,872.46	4,661,026,530.67

项目	本期金额	上期金额
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	-191,058,058.50	1,043,247,341.79

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并在本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并在本期支付的现金或现金等价物	28,459,600.00
其中：江苏永泰发电有限公司	28,459,600.00
取得子公司支付的现金净额	28,459,600.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	5,513,215,813.96	5,704,273,872.46
其中：库存现金	201,504.23	35,401.01
可随时用于支付的银行存款	5,513,014,309.73	5,704,238,471.45
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	5,513,215,813.96	5,704,273,872.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

60. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	762,486,261.66	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	231,581,735.72	质押开具银行承兑汇票
应收款项融资	576,496,703.53	质押开具银行承兑汇票
应收账款	186,025,171.43	长期借款及资产支持证券质押
合计	1,756,589,872.34	

61. 政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	与收益相关	15,428,055.79	其他收益	15,428,055.79
产业扶持资金	与收益相关	7,955,500.00	其他收益	7,955,500.00
煤炭行业化解过剩产能奖补资金	与收益相关	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
激励企业上市（挂牌）融资奖励	与收益相关	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
居民集中供热补贴	与收益相关	2,494,220.19	其他收益	2,494,220.19
麟游北矿区煤矿技术研究补助	与收益相关	900,000.00	其他收益	900,000.00
2022 年度绿色金融奖补资金	与收益相关	620,327.00	其他收益	620,327.00
企业发展扶持资金	与收益相关	640,000.00	其他收益	640,000.00
塔里木干流生态综合治理人工造林补助资金	与收益相关	337,500.00	其他收益	337,500.00
2021 市级企业技术中心奖补资金	与收益相关	100,000.00	其他收益	100,000.00
培训补贴	与收益相关	100,500.00	其他收益	100,500.00
重点纳税企业奖金	与收益相关	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020-2021 年度统计数据奖励资金	与收益相关	30,000.00	其他收益	30,000.00
环境污染责任保险补助	与收益相关	25,760.00	其他收益	25,760.00
五上企业奖励	与收益相关	10,000.00	其他收益	10,000.00
大学生就业补贴	与收益相关	4,500.00	其他收益	4,500.00
其他零星补助	与收益相关	34,447.57	其他收益	34,447.57
本期递延收益转入	—	7,030,492.12	—	7,030,492.12
合计		44,761,302.67		44,761,302.67

(2) 计入递延收益的政府补助明细表

补助项目	种类	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	期末余额	本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目
煤炭安全改造补助	与资产相关	6,409,000.00		493,000.00	5,916,000.00	其他收益
深井降温及热能利用专项资金（发改投资[2013]1286 号）	与收益相关	9,170,240.18			9,170,240.18	其他收益
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）	与资产相关	15,190,000.00		3,327,894.78	11,862,105.22	其他收益
安全生产资金和自然灾害救灾资金	与收益相关	928,571.43		142,880.88	785,690.55	其他收益
煤矿安全改造专项改造资金（苏财工贸[2021]35 号）	与资产相关/ 与收益相关	2,633,364.90		2,633,364.90		其他收益
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	与资产相关/ 与收益相关	3,598,389.28		296,748.22	3,301,641.06	其他收益
2019 年省级安全生产专项资金（苏财工贸[2019]108 号）	与收益相关	250,000.00			250,000.00	其他收益

补助项目	种类	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	期末余额	本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目
张双楼煤矿智能灭火项目(苏财工贸[2022]46号)	与资产相关		1,000,000.00	59,699.53	940,300.47	其他收益
其他补助	与资产相关		620,668.00	76,903.81	543,764.19	其他收益
合计		38,179,565.79	1,620,668.00	7,030,492.12	32,769,741.67	

附注六、合并范围的变更

1、2022年5月11日，控股子公司江苏省煤炭运销有限公司成立全资子公司江苏苏燃能源有限公司，自2022年5月起，将其纳入合并财务报表的合并范围。

2、2022年6月20日，公司成立全资子公司锡林郭勒苏能白音华发电有限公司，自2022年6月，将其纳入合并财务报表的合并范围。

3、2022年8月15日，江苏永泰发电有限公司注销，自2022年9月起，不再纳入合并范围。

4、2022年10月24日，控股子公司江苏省煤炭运销有限公司成立全资子公司江苏苏燃煤炭运销有限公司，自2022年10月，将其纳入合并财务报表的合并范围

附注七、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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责任公司	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
新疆库车市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

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
徐州矿业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
江苏能投苏新光伏发电有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	发电、输电、供电业务		100.00	设立
陕西苏能煤炭运销有限公司	陕西省宝鸡市	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

子公司名称	少数股东的持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
陕西郭家河煤业有限责任公司	40%	399,142,745.94		1,226,706,285.11

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	郭家河煤业 期末余额/本期发生额
流动资产	934,437,933.24
非流动资产	7,504,236,036.67
资产合计	8,438,673,969.91
流动负债	1,826,060,323.01
非流动负债	3,545,847,934.13

项目	郭家河煤业 期末余额/本期发生额
负债合计	5,371,908,257.14
营业收入	2,775,194,611.27
净利润	997,856,864.85
综合收益总额	997,939,994.85

2.在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对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) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额		
	陕西宝麟铁路	库俄铁路	阿克苏阳光热力
流动资产	33,199,664.50	161,491,485.85	187,459,349.23
非流动资产	2,798,263,907.03	1,264,575,812.99	857,916,468.84
资产合计	2,831,463,571.53	1,426,067,298.84	1,045,375,818.07
流动负债	210,340,203.61	380,350,232.95	197,540,781.93
非流动负债	2,606,823,183.10	129,000,000.00	220,610,000.00
负债合计	2,817,163,386.71	509,350,232.95	418,150,781.93
所有者权益	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	1,607,675.41	285,244,053.63	112,760,171.77
对联营企业权益投资的账面价值	1,607,675.41	285,244,053.63	112,760,171.77
营业收入	207,791,324.08	917,150,698.91	308,436,750.30
净利润	-168,461,053.41	32,059,853.69	58,837,984.44
综合收益总额	-168,461,053.41	32,059,853.69	58,837,984.44
本期收到的来自联营企业的股利			

附注八、公允价值计量

1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	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	
持续的公允价值计量的披露				

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) 应收款项融资			978,998,214.39	978,998,214.39
其中：银行承兑汇票			978,998,214.39	978,998,214.39
(二) 其他权益工具投资	1,418,644.08		7,382,794.12	8,801,438.20
持续以公允价值计量的资产总额	1,418,644.08		7,382,794.12	8,801,438.20

2.持续的第一层次公允价值计量项目市价的确认依据

项目	公允价值	活跃市场报价	
		交易价格	资料来源
持续的公允价值计量			
其他权益工具投资	1,418,644.08	1,418,644.08	当地公开市场收盘价
持续的公允价值计量的资产总额	1,418,644.08	1,418,644.08	

3.持续的第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术

项目	公允价值	估值技术
持续的公允价值计量		
应收款项融资	978,998,214.39	
其中：银行承兑汇票	978,998,214.39	以票面金额作为评估其公允价值的重要参考依据
其他权益工具投资	7,382,794.12	以成本作为评估其公允价值的重要参考依据
持续的公允价值计量的资产总额	986,381,008.51	

附注九、关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(人民币万元)	对本公司的持股比例%		母公司对本公司的表决权比例%	本公司最终控制方
				直接	间接		
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	85.2071		85.2071	江苏省人民政府

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七之1。

3. 本公司合营和联营企业情况

本公司合营或联营企业情况详见附注七之3。

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐州华东机械有限公司	受同一控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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	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	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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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	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
江苏华电句容发电有限公司	受同一控制人重大影响
华润电力（锦州）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、接受和提供劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2022年度	2021年度
徐州华东机械有限公司	采购材料/劳务/服务	231,122,343.38	398,742,809.16
江苏省矿业工程集团有限公司	采购设备/劳务/服务	171,360,364.72	152,791,362.58
徐州矿务集团生活服务有限公司	采购材料/劳务/服务	13,460,942.83	4,124,869.89
陕西宝麟铁路有限责任公司	运输服务	142,416,698.60	73,502,310.22
徐州华美电力工程有限责任公司	采购水电/劳务/服务	65,540,713.01	79,619,651.28
徐州矿务集团有限公司	采购材料/电费/劳务	33,143,037.50	24,228,678.84
江苏新鹏能源科技有限公司	采购材料、劳务	28,499,009.73	27,690,746.76
徐州长城基础工程有限公司	采购劳务/服务	117,044,720.66	135,057,645.98
江苏华电句容发电有限公司	采购电力		87,123,893.81
崇信新鹏机械制造有限公司	采购材料	33,183,485.39	39,349,385.95
徐州华美商厦有限公司	采购日用品/设备	46,810,063.10	36,353,358.32
徐州信智科技有限公司	采购材料/劳务/服务	47,099,477.12	79,030,688.33
江苏舜华物资贸易有限公司	采购材料		8,527,448.22
徐矿集团陕西能源化工有限公司	采购物资、劳务/服务		715,435.21
徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司	采购材料、劳务		1,070,310.49
徐州正明地矿物资有限责任公司	采购材料	6,834,823.92	7,094,216.38
江苏宝通物流发展有限公司	运输/仓储服务	6,480,239.54	7,710,664.42
徐州华美物业管理有限公司	采购商品/劳务/服务	20,765,887.90	14,016,355.76
徐州鸿飞工贸有限责任公司	采购材料/劳务	4,940,343.97	3,606,612.58

关联方名称	关联交易内容	2022年度	2021年度
徐州矿务报业传媒有限公司	采购材料/劳务/服务	5,543,696.45	4,860,327.04
江苏华美建设投资集团有限公司	采购水电/劳务/服务	1,434,867.88	794,201.99
徐州东方鲁尔实业有限公司	采购材料/劳务/服务	3,904,319.15	2,892,666.12
淮海医院管理（徐州）有限公司	采购劳务/服务	7,171,108.11	6,412,365.96
徐州雷鸣民爆器材有限公司	采购材料	149,800.73	308,915.12
徐州旗盾保安服务有限公司	采购劳务/服务	814,001.61	1,286,514.36
苏能（徐州）煤机有限公司	采购材料	561,840.00	537,668.68
江苏广厦建设监理有限公司	采购劳务/服务	1,181,792.46	499,501.35
江苏威拉里新材料科技有限公司	采购劳务	297,787.61	966,917.38
徐州四通电力修配有限公司	采购劳务/服务		25,514.17
江苏徐矿置业有限公司	采购劳务/服务	63,288.68	286,883.87
江苏金鹏工贸有限公司	采购劳务/服务	9,575.47	990.57
徐州新河矿泉水有限责任公司	采购日用品	62,492.03	1,769.91
江苏徐矿环能科技有限公司	采购商品/劳务	378,000.00	148,579.66
江苏徐矿热力有限公司	采购劳务/服务	3,606,128.79	1,204,922.12
江苏庞沃电力工程有限公司	采购劳务/服务	3,208,144.26	
徐州苏旗食品有限公司	采购食品	115,808.00	
合计		997,204,802.60	1,200,584,182.48

销售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2022年度	2021年度
陕西长青能源化工有限公司	煤炭	203,114,818.92	251,215,714.67
徐矿集团哈密能源有限公司	材料销售、代理煤炭收入	850,600.28	98,620,685.28
徐州华东机械有限公司	材料销售/电费	4,148,757.65	4,554,422.69
徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司	材料销售、代理煤炭收入	2,471,451.24	22,667,965.38
徐州矿务集团有限公司	材料/煤炭/电费/劳务	473,092.76	182,744,127.92
阿克苏阳光热力有限公司	热力、煤炭、劳务收入	74,027,689.03	60,772,106.24
江苏新鹏能源科技有限公司	材料销售		256,603.77
徐州华美电力工程有限责任公司	电费/材料/服务	139,971.59	104,160.37
江苏庞沃电力工程有限公司	劳务、服务	1,595,149.77	1,211,583.89
徐州长城基础工程有限公司	材料/电费		3,524.19
江苏省矿业工程集团有限公司	材料/水电费	562,978.74	883,660.19
徐州华美经营服务有限公司	代理煤炭收入	3,920.15	3,408.87
徐州华美物业管理有限公司	劳务费	379,306.98	495,004.73

关联方名称	关联交易内容	2022年度	2021年度
华润电力（锦州）有限公司	代理煤炭收入		514,473.98
江苏徐矿热力有限公司	热力/劳务/服务	73,127,915.95	24,317,538.53
徐州华美坑口环保热电有限公司	热力、蒸汽	9,772,428.34	3,460,397.50
江苏徐矿环能科技有限公司	污泥处置收入	277,921.81	
苏能（徐州）煤机有限公司	废料销售收入	1,454,371.68	
合计		372,400,374.89	651,825,378.20

（2）关联租赁情况

公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期租赁收益	上期租赁收益
徐州长城基础工程有限公司	房屋及建筑物	157,591.43	630,365.72

公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上期租赁费
江苏宝通物流发展有限公司	房屋及建筑物	1,783,974.32	1,783,974.32
江苏徐矿置业有限公司	房屋及建筑物	1,015,615.52	923,629.34
徐矿集团陕西能源化工有限公司	房屋及建筑物	102,000.00	238,000.00
徐州华东机械有限公司	房屋及建筑物	362,617.14	362,617.14
徐州华美坑口环保热电有限公司	房屋及建筑物	4,005,136.00	3,986,164.56
江苏华美建设投资集团有限公司	房屋及建筑物	11,403,633.26	11,513,768.91
合计		18,672,976.24	18,808,154.27

（3）关联担保情况

提供担保：

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
陕西郭家河煤业有限责任公司	陕西宝麟铁路有限责任公司	129,000,000.00	2015/12/22	2023/12/24	是
陕西郭家河煤业有限责任公司	陕西宝麟铁路有限责任公司	125,000,000.00	2012/12/28	2022/11/29	是
陕西郭家河煤业有限责任公司	陕西宝麟铁路有限责任公司	49,662,900.00	2014/5/6	2029/5/5	否
陕西郭家河煤业有限责任公司	陕西宝麟铁路有限责任公司	677,880,000.00	2020/9/30	2031/11/30	否
江苏徐矿能源股份有限公司	徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司	50,000,000.00	2021/12/31	2022/12/31	是

说明：根据2020年9月联营企业陕西宝麟铁路有限责任公司与交通银行陕西省分行、中国民生银行宝鸡分行、西安银行宝鸡分行、中国农业银行宝鸡分行、中信银行宝鸡分行签订的《陕交银团》2020-006号银团贷款合同和银团贷款保证合同，贷款金额共21.13亿元，控股子公司陕西郭家河煤业有限责任公司为其提供连带责任保证，保证金额共7.28亿元。

接受担保：

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
徐州矿务集团有限公司	江苏徐矿综合利用发电有限公司	560,000,000.00	2020/3/20	2023/3/19	否
江苏省能源投资有限公司	江苏能投新城光伏发电有限公司	10,200,000.00	2018/1/2	2025/12/10	否

(4) 关联方资产转让

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上期金额
江苏徐矿热力有限公司	出售资产		13,176,700.00
徐州华美坑口环保热电有限公司	出售资产		10,333,047.00
徐州华美电力工程有限责任公司	出售资产		425,663.71
江苏省矿业工程集团有限公司	出售资产		79,646.02
合计			24,015,056.73

(5) 其他关联交易

① 产能指标置换

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

② 银行存款和银行借款

公司及控股子公司 2021 年存放在交通银行股份有限公司存款 1,010,104,465.73 元，利息收入 8,526,468.21 元；2022 年度存放在交通银行股份有限公司存款 1,421,232,693.41 元，利息收入 19,383,075.79 元。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 2021 年度在交通银行股份有限公司取得银行借款 1,095,306,500.00 元，支付借款利息 15,036,608.33 元；2022 年末在交通银行股份有限公司借款余额 800,000,000.00 元，支付借款利息 28,277,646.23 元。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

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	陕西长青能源化工有限公司		22,708,759.34
应收账款	阿克苏阳光热力有限公司	16,379,323.95	4,803,418.47
应收账款	江苏徐矿热力有限公司		336,149.59
应收账款	徐州华美电力工程有限责任公司	70,900.79	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	徐州华东机械有限公司	2,070,070.41	254,147.36
应收账款	江苏庞沃电力工程有限公司	360,400.00	405,000.00
应收账款	徐州矿务集团有限公司		59,768.04
应收账款	徐州华美坑口环保热电有限公司	2,937,840.66	616,065.48
应收账款	江苏省矿业工程集团有限公司	204,676.79	
其他应收款	徐州矿务集团有限公司	907,368.78	
其他应收款	徐州华美坑口环保热电有限公司		11,824,385.35
其他应收款	徐州华美电力工程有限责任公司		416,000.00
其他应收款	江苏省矿业工程集团有限公司		5,875,608.62
其他应收款	徐矿集团新疆红山能源有限公司		223,258.77
预付款项	江苏徐矿置业有限公司	205,032.44	67,959.13
预付款项	库俄铁路有限责任公司	5,106,586.30	2,039,470.20
预付款项	陕西宝麟铁路有限责任公司	6,607,868.57	
预付款项	徐州华东机械有限公司	10,991,718.78	
预付款项	江苏华美建设投资集团有限公司	26,541.12	10,355.46
银行存款	交通银行股份有限公司	1,421,232,693.41	1,010,104,465.73

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	江苏省矿业工程集团有限公司	75,702,540.12	80,543,652.45
应付账款	徐州长城基础工程有限公司	64,015,532.64	62,837,896.79
应付账款	徐州华东机械有限公司	47,288,858.32	47,111,030.82
应付账款	徐州信智科技有限公司	23,930,969.88	49,506,450.51
应付账款	江苏新鹏能源科技有限公司	7,967,985.90	5,359,004.34
应付账款	徐州华美商厦有限公司	7,506,225.60	12,765,628.92
应付账款	崇信新鹏机械制造有限公司	6,413,587.19	5,186,248.70
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	1,984,001.05	6,925,300.00
应付账款	徐州矿务集团有限公司	18,821,935.02	5,541,334.52
应付账款	徐州正明地矿物资有限责任公司	1,028,597.86	3,448,152.12
应付账款	徐州华美物业管理有限公司	2,760,818.57	2,245,390.66
应付账款	徐州矿务集团生活服务有限公司	3,205,584.57	2,424,485.91
应付账款	苏能（徐州）煤机有限公司	234,478.70	919,599.50
应付账款	江苏威拉里新材料科技有限公司	224,000.00	840,960.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	江苏广厦建设监理有限公司	221,642.00	179,500.00
应付账款	徐州四通电力修配有限公司		8,344.83
应付账款	徐州矿务报业传媒有限公司	817,618.80	373,460.80
应付账款	徐州旗盾保安服务有限公司	102,800.00	228,957.45
应付账款	江苏华美建设投资集团有限公司	21,778,937.94	2,466,503.00
应付账款	徐州东方鲁尔实业有限公司	3,662,792.36	960,408.75
应付账款	江苏舜华物资贸易有限公司		593,171.44
应付账款	陕西宝麟铁路有限责任公司		2,276,694.80
应付账款	江苏宝通物流发展有限公司	2,611,223.97	2,751,755.60
应付账款	淮海医院管理（徐州）有限公司	2,944,172.21	2,456,610.00
应付账款	徐州鸿飞工贸有限责任公司	214,573.14	1,027,922.86
应付账款	江苏徐矿热力有限公司		1,204,922.12
应付账款	江苏徐矿环能科技有限公司		121,676.73
应付账款	江苏金鹏工贸有限公司		1,050.00
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	6,531,715.19
合同负债	阿克苏阳光热力有限公司	4,891,180.97	3,591,647.79
合同负债	江苏徐矿环能科技有限公司		327,358.49
其他应付款	徐州矿务集团有限公司		233,533.66
其他应付款	江苏省矿业工程集团有限公司	10,897.37	48,652.29
其他应付款	徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司		1,437,903.36
其他应付款	徐矿集团哈密能源有限公司		3,199,829.26
其他应付款	徐州长城基础工程有限公司	2,064,089.00	250,565.00
其他应付款	江苏庞沃电力工程有限公司		250,000.00
其他应付款	秦皇岛徐煤商贸有限公司		324,904.82
其他应付款	徐州矿务报业传媒有限公司		28,922.83
其他应付款	徐州东方鲁尔实业有限公司		26,000.00
其他应付款	徐州华美商厦有限公司	107,346.10	932,860.50
其他应付款	江苏新鹏能源科技有限公司		60,000.00
其他应付款	崇信新鹏机械制造有限公司		160,000.00
其他应付款	苏能（徐州）煤机有限公司		5,000.00
其他应付款	徐州信智科技有限公司	5,000.00	3,026.50
其他应付款	江苏徐矿环能科技有限公司		44,271.22
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	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	徐州华美物业管理有限公司	30,000.00	
长期应付款	陕西省煤田地质集团有限公司	90,807,750.00	90,807,750.00
短期借款	交通银行股份有限公司	800,000,000.00	795,306,500.00
一年内到期的非流动负债	交通银行股份有限公司		300,000,000.00
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	100,383,000.00

附注十、承诺及或有事项

1.重大承诺事项

截至2022年12月31日止，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2.或有事项

(1) 2021年10月，原告王建向徐州市泉山区人民法院提起诉讼，要求被告矿业工程集团支付工程款2,696,684.85元及利息，被告江苏华美热电有限公司在欠付被告矿业工程集团工程款范围内承担责任。2022年8月23日，法院一审判决驳回原告王建的诉讼请求。2022年9月5日，原告王建再次上诉。

截止本财务报表批准报出日，该案件仍处于二审阶段。江苏华美热电有限公司所欠矿业工程集团建设工程施工款项已支付完毕。

(2) 2022年5月，原告陕西恒安工程建设有限公司向陕西省陇县人民法院提起诉讼，要求被告宝鸡秦源煤业有限公司支付工程款481.45万元及利息，本公司承担连带责任。2022年11月，陕西省陇县人民法院作出一审判决，驳回原告全部诉请；原告不服并向宝鸡市中级人民法院提起上诉。截至本财务报表批准报出日，该案件仍处于二审阶段。

(3) 2020年5月，原告谭新建向南京市建邺区人民法院起诉被告江苏省能源投资有限公司（以下简称江苏能投），要求被告江苏能投补发交通补贴、住宿补贴、效益工资差额、绩效奖励差额、滞纳金等合计4,903.149万元。2021年2月，南京市建邺区人民法院判决江苏能投向谭新建支付差额工资、效益工资、绩效奖励工资合计27.98万元，驳回谭新建其他诉讼请求。江苏能投、谭新建均不服上述一审判决并向江苏省南京市中级人民法院提起上诉，2021年8月，江苏省南京市中级人民法院作出二审判决，判决江苏能投向谭新建支付交通补助、通讯补助差额、住房补贴、效益工资、绩效奖励等合计33.19万元，驳回江苏能投、谭新建其他上诉请求。2022年10月，江苏能投收到江苏省高级人民法院受理谭新建申请对上述案件再审的应诉通知书。截至本财务报表批准报出日，该案件仍处于再审阶段。

截至2022年12月31日止，公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

附注十一、资产负债表日后事项

1、根据2023年2月7日《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），中国证监会核准公司公开发行不超过68,888.89万股新股。

2、公司拟不进行2022年度利润分配，本议案尚需提交股东大会审议批准。

截止本财务报表批准报出日，公司不存在需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

附注十二、其他重要事项

基于谨慎性原则，公司于2019年3月对郭家河采矿权出让收益进行预计，将预计数确认为无形资产-采矿权成本及相应预计负债，并在报告期内进行摊销和计息。上述数据更正已经2022年9月15日第二届董事会第十五次会议批准通过。对财务报表上期末/上期金额影响情况如下：

报表项目	更正前报表数	更正后报表数	影响数
无形资产	2,850,583,376.64	6,631,500,814.35	3,780,917,437.71
递延所得税资产	863,064,786.09	940,012,295.78	76,947,509.69
预计负债	1,084,884,874.56	5,378,785,710.23	4,293,900,835.67
未分配利润	2,958,655,705.00	2,697,034,172.04	-261,621,532.96
少数股东权益	1,496,502,169.88	1,322,087,814.57	-174,414,355.31
营业成本	6,991,704,590.37	7,033,435,083.68	41,730,493.31
财务费用	256,268,984.31	385,745,804.32	129,476,820.01
所得税费用	463,424,198.57	437,743,101.58	-25,681,096.99
归属于母公司股东的净利润	2,089,850,041.48	2,002,534,311.69	-87,315,729.79
少数股东损益	208,537,927.30	150,327,440.76	-58,210,486.54

附注十三、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.应收账款

（1）按账龄分类列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	555,460,013.38	551,995,770.84

（2）按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	555,460,013.38	100.00	9,161,740.17	1.65	546,298,273.21
其中：风险组合	183,234,803.14	32.99	9,161,740.17	5.00	174,073,062.97
其他组合	372,225,210.24	67.01			372,225,210.24
合计	555,460,013.38	100.00	9,161,740.17	1.65	546,298,273.21

（续表）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	551,995,770.84	100.00	7,870,575.05	1.43	544,125,195.79
其中：风险组合	157,411,501.24	28.52	7,870,575.05	5.00	149,540,926.19
其他组合	394,584,269.60	71.48			394,584,269.60
合计	551,995,770.84	100.00	7,870,575.05	1.43	544,125,195.79

说明：其他组合为应收合并范围内子公司的款项。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：风险组合

名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
煤炭业务组合	182,963,902.35	9,148,195.13	5.00	157,351,733.20	7,867,586.65	5.00
其他业务组合	270,900.79	13,545.04	5.00	59,768.04	2,988.40	5.00
合计	183,234,803.14	9,161,740.17	5.00	157,411,501.24	7,870,575.05	5.00

①煤炭业务组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	182,963,902.35	9,148,195.13	5.00	157,351,733.20	7,867,586.65	5.00

②他业务组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	270,900.79	13,545.04	5.00	59,768.04	2,988.40	5.00

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				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	7,870,575.05	1,291,165.12				9,161,740.17

(4) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

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	178,200,003.96	32.08	
陕西郭家河煤业有限责任公司	50,490,587.89	9.09	
延安市禾草沟一号煤矿有限公司	47,761,173.03	8.60	2,388,058.65
山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司	45,609,432.83	8.21	2,280,471.64

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
华能铜川照金煤电有限公司	45,285,264.75	8.15	2,264,263.24
合计	367,346,462.46	66.13	6,932,793.53

2.其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收股利	627,543,707.72	683,116,341.20
其他应收款	166,336,724.57	312,844,818.06
合计	793,880,432.29	995,961,159.26

(2) 应收股利

欠款单位名称	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	
宝鸡秦源煤业有限公司	82,694,505.02	82,694,505.02
崇信县百贯沟煤业有限公司		63,142,129.61
陕西郭家河煤业有限公司	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
江苏徐矿综合利用发电有限公司		27,003,516.21
阿克苏阳光热力有限公司		5,942,987.66
合计	627,543,707.72	683,116,341.20

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	144,058,346.89	299,811,487.47
1~2年	14,594,461.88	17,726,355.40
2~3年	13,457,191.45	980,188.25
3~4年	602,857.93	520,000.00
4~5年	20,000.00	
5年以上	27,000.00	27,000.00
合计	172,759,858.15	319,065,031.12

②按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
合并范围内子公司往来	132,496,327.47	213,402,374.19

款项性质	期末余额	期初余额
员工备用金及业务借款	535,897.73	628,035.19
押金及保证金	20,149,997.68	28,358,547.68
代垫、代扣、代收款项	2,447,358.48	1,469,472.55
应收采矿权价款退款	12,923,000.00	12,923,000.00
贸易代垫款项	3,299,908.01	53,084,909.64
其他	907,368.78	9,198,691.87
合计	172,759,858.15	319,065,031.12
减：坏账准备	6,423,133.58	6,220,213.06
净额	166,336,724.57	312,844,818.06

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	6,220,213.06			6,220,213.06
期初余额在本期				
——转入第二阶段			—	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段	—			
——转回第一阶段				
本期计提	202,920.52			202,920.52
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	6,423,133.58			6,423,133.58

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				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	6,220,213.06	202,920.52				6,423,133.58

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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	64.56	
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	8.64	
沛县农业局	应收采矿权价款退款	12,923,000.00	2-3年	7.48	3,876,900.00

单位名称	款项性质	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
张掖市宏能煤业有限公司	押金及保证金	10,000,000.00	1-2年	5.79	1,000,000.00
徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司	合并范围内子公司往来	5,550,000.00	1年以内	3.21	
合计		154,929,905.07		89.68	4,876,900.00

3.长期股权投资

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	9,050,216,283.80	236,748,252.96	8,813,468,030.84	8,887,481,219.15	236,748,252.96	8,650,732,966.19
对联营、合营企业投资	112,760,171.77		112,760,171.77	102,958,768.83		102,958,768.83
合计	9,162,976,455.57	236,748,252.96	8,926,228,202.61	8,990,439,987.98	236,748,252.96	8,753,691,735.02

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西郭家河煤业有限责任公司	2,684,494,976.70			2,684,494,976.70		
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司	1,405,694,120.39			1,405,694,120.39		
江苏徐矿综合利用发电有限公司	610,096,493.85			610,096,493.85		
徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司	372,222,719.24			372,222,719.24		
崇信县百贯沟煤业有限公司	55,135,296.11			55,135,296.11		
宝鸡秦源煤业有限公司	236,748,252.96			236,748,252.96		236,748,252.96
江苏省煤炭运销有限公司	288,342,819.46			288,342,819.46		
陕西秦陇煤炭运销有限公司	37,264,935.35		37,264,935.35			
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			101,000,579.94		
苏能(锡林郭勒)发电有限公司	300,000,000.00	200,000,000.00		500,000,000.00		
合计	8,887,481,219.15	200,000,000.00	37,264,935.35	9,050,216,283.80		236,748,252.96

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加投资	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
联营企业						
阿克苏阳光热力有限公司	51,000,000.00	102,958,768.83		9,801,402.94		

(续上表)

被投资单位名称	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
阿克苏阳光热力有限公司				112,760,171.77	

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本基本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,813,225,983.59	1,961,552,772.24	2,853,598,924.54	1,740,811,452.79
其他业务	979,244,625.78	906,479,551.48	1,173,717,283.94	1,087,624,583.83
合计	3,792,470,609.37	2,868,032,323.72	4,027,316,208.48	2,828,436,036.62

(2) 主营业务收入和主营业务成本分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
销售煤炭产品	1,801,924,216.94	1,126,836,338.60	1,972,521,200.41	957,325,266.94
煤矿托管劳务	1,011,301,766.65	834,716,433.64	881,077,724.13	783,486,185.85
合计	2,813,225,983.59	1,961,552,772.24	2,853,598,924.54	1,740,811,452.79

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏苏能煤炭运销有限公司	1,452,523,250.16	38.30
陕西郭家河煤业有限责任公司	299,165,155.50	7.89
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司	276,870,811.45	7.30
山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司	193,199,189.62	5.09
山西朔州紫宸能源实业有限公司	189,242,453.56	4.99
合计	2,411,000,860.29	63.57

5.投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	9,801,402.94	8,916,726.78
成本法核算的长期股权投资收益	2,055,680,935.04	564,477,610.03
结构性存款收益		4,235,488.27
合计	2,065,482,337.98	577,629,825.08

附注十五、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	2,783,648.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 除外）	44,761,302.67
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	-2,842,187.85
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,745,002.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计（影响利润总额）	29,957,760.65
减：所得税影响数	16,901,617.47

项目	本期金额
非经常性损益净额（影响净利润）	13,056,143.18
其中：影响少数股东损益	4,287,585.30
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	8,768,557.88

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益(元/股)	
		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	28.44	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.35	0.44	0.44


 江苏徐矿能源股份有限公司
 二〇二三年三月二十一日

证书编号 0012220

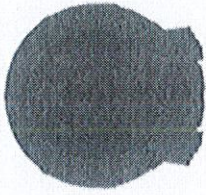
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是注册会计师持有人经财政部门依法审批，准予从事依法规定的注册会计师业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所依法终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：32000026
批准执业文号：苏财会[2013]46号
批准执业日期：2013年11月08日

江苏省注册会计师协会（特殊普通合伙）
南京市建邺区蒙山路59号正太中心A座14-



姓名 李来民
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1964-01-17
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320322640117001
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 320300130007-
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 25 日
Date of Issuance

2007 4 10



1984-10-01
汪苏苏亚金诚会计师事务所(特
殊普通合伙)
320123198410014810



姓名 詹晔
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-10-01
Date of birth 汪苏苏亚金诚会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 320123198410014810
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 320000264328
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 01 月 30 日
Date of Issuance 年 月 日

2015 年 01 月 30 日
年 月 日