

**关于江苏徐矿能源股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
苏亚专审 [2024] 68 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 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83228570

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)

苏亚专审(2024)68号

关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明

江苏徐矿能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称苏能股份）2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月9日出具了苏亚审(2024)483号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所相关披露的要求，苏能股份编制了后附的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是苏能股份管理层的责任，我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与苏能股份的有关会计资料以及经审计后的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解苏能股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。



本专项说明仅供苏能股份 2023 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月九日



江苏徐矿能源股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额(不含利息)	2023年度往来资金 的利息(如有)	2023年度偿还累计发 生金额	2023年年末占用资金 余额	占用原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初往来资金 余额	2023年度往来累计发 生金额(不含利息)	2023年度往来资金 的利息(如有)	2023年度偿还累计发 生金额	2023年年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	徐州华美电力工程有限责任公司	同一实际控制人	预付款项	70,900.79	862,093.79		903,314.58	29,680.00	购买商品	经营性往来
大股东及其附属企业	徐州华东机械有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,070,070.41	4,472,566.74		4,155,705.69	2,386,931.46	商品销售	经营性往来
大股东及其附属企业	徐州庞沃电力工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	360,400.00	167,233.87		527,633.87		提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	徐州华美抗口环保热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,937,840.66	14,848,707.78		11,831,448.80	5,955,099.64	商品销售、提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	江苏省矿业工程集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	204,676.79	782,681.00		726,044.79	261,313.00	商品销售	经营性往来
大股东及其附属企业	江苏徐矿置业有限公司	同一实际控制人	预付款项	205,032.44	1,340,197.21		1,544,609.65	620.00	租赁	经营性往来
大股东及其附属企业	江苏徐矿置业有限公司	同一实际控制人	其他应收款		500.00			500.00	押金、保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	徐州华东机械有限公司	同一实际控制人	预付款项	10,991,718.78			10,991,718.78		购买商品	经营性往来
大股东及其附属企业	江苏汉润馨湖酒店管理有限公司	同一实际控制人	预付款项	26,541.12	370,637.05		372,752.79	24,425.38	购买商品	经营性往来
大股东及其附属企业	陕西长青能源化工有限公司	同一实际控制人	应收账款		215,982,154.40		215,982,154.40		商品销售	经营性往来
大股东及其附属企业	徐州华东机械有限公司	同一实际控制人	应收账款		4,472,566.74		4,472,566.74		商品销售	经营性往来
大股东及其附属企业	徐州矿务集团有限公司	母公司	应收账款		354,638.70		354,638.70		商品销售、提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	徐州庞沃电力工程有限公司	同一实际控制人	应收账款		167,233.87		167,233.87		提供劳务	经营性往来






江苏徐矿能源股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司		单位：人民币元									
大股东及其附属企业	江苏徐矿矿业工程集团有限公司	同一实际控制人		377,008.31		377,008.31				377,008.31	经营性往来
大股东及其附属企业	苏州华美物业管理有限公司	同一实际控制人		300,916.06		300,916.06				300,916.06	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	陕西郭家河煤业有限责任公司	控股子公司	462,384,000.00	263,316,000.00	462,384,000.00	263,316,000.00				702,384,000.00	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏能（榆林鄂勒）发电有限公司	全资子公司		320,000,000.00		320,000,000.00				320,000,000.00	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆库车县夏阔坦矿业开发有限公司	控股子公司	178,200,003.96	119,832,665.62	178,200,003.96	119,832,665.62				278,032,669.58	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆库车县夏阔坦矿业开发有限公司	控股子公司	40,516,000.00		40,516,000.00					40,516,000.00	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝鸡秦源煤业有限公司	控股子公司	111,527,213.22		111,527,213.22					111,527,213.22	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝鸡秦源煤业有限公司	控股子公司	82,694,505.02		82,694,505.02					82,694,505.02	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝鸡秦源煤业有限公司	控股子公司	17,014,144.66		17,014,144.66					17,014,144.66	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏华美热电有限公司	全资子公司	41,949,202.70		41,949,202.70					41,949,202.70	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司	全资子公司	5,550,000.00		5,550,000.00					5,550,000.00	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏省煤炭运销有限公司	全资子公司	100,000,000.00	1,288,000,000.00	100,000,000.00	1,288,000,000.00		1,931,688.92		945,931,688.92	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	平凉新安煤业有限责任公司	全资子公司	80,000,000.00		80,000,000.00			323,555.56		80,323,555.56	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司	全资子公司	130,000,000.00	100,000,000.00	130,000,000.00	100,000,000.00		2,286,986.02		132,286,986.02	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆库车县夏阔坦矿业开发有限公司	控股子公司	200,000,000.00	354,000,000.00	200,000,000.00	354,000,000.00		5,944,905.00		257,944,905.00	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏能投苏丰光伏发电有限公司	全资子公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		2,473,888.89		102,473,888.89	非经营性往来
关联自然人	无										
其他关联方及其附属企业	无										
总计			1,566,702,250.55	2,789,647,801.14	1,566,702,250.55	2,789,647,801.14		12,961,024.39		1,814,984,771.42	2,554,326,304.66

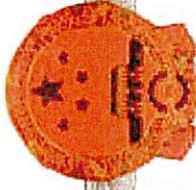
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



防伪区



编号 320100000202312120059

扫描二维码
国家企业信用信息公示系统
系统“双随机、一公开”监管信息



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9132000085046285W (1/10)

名称	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	出资额	1425万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月02日
经营场所	信从才于苑斌	主要经营场所	南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦 A座14-16层



登记机关

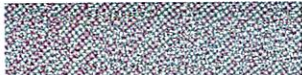
2023年 12月 12日

经营范围
 审查企业会计报表、出具审计报告、验资、验证、资产评估、内部控制评价、经济责任审计、离任审计、代理记账、税务咨询、税务管理、税务筹划、涉税鉴证、纳税申报、税务行政复议代理、涉税诉讼、出具涉税法律意见书等涉税业务。
 法律、法规规定的其他项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0012220

说明

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

发证机关: 江苏省财政厅
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: 苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 詹从才
 主任会计师:
 经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
 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



姓名 詹晔
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1984-10-01
 Date of birth _____
 工作单位 江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 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d





注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 叶向军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1997-09-27
Date of birth
工作单位 天津会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
Working unit
身份证号码 321322198706274414
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.

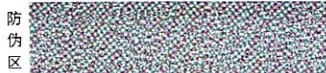


叶向军(330000015676)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 330000015676
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: 2016 年 12 月 29 日
Date of Issuance



防伪区