

公司代码：600925

公司简称：苏能股份

江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会及除冯兴振外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。冯兴振无法履行董事长职责，未出席本次董事会，无法保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，请投资者特别关注。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	冯兴振	无法履行董事长职责	/

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人石炳华、主管会计工作负责人崔恒文及会计机构负责人（会计主管人员）顾中华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节 释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 公司治理.....	17
第五节 环境与社会责任.....	18
第六节 重要事项.....	25
第七节 股份变动及股东情况.....	40
第八节 优先股相关情况.....	44
第九节 债券相关情况.....	45
第十节 财务报告.....	45

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	公司负责人签名、公司盖章的2024年半年度报告全文及摘要。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
苏能股份、公司、本公司、发行人	指	江苏徐矿能源股份有限公司
徐矿集团	指	徐州矿务集团有限公司
农垦集团	指	江苏省农垦集团有限公司
农垦投资	指	江苏省农垦投资管理有限公司
钟山宾馆	指	江苏钟山宾馆集团有限公司
盐业集团	指	江苏省盐业集团有限责任公司
交银投资	指	交银金融资产投资有限公司
贾汪城投	指	徐州市贾汪城市建设投资有限公司
沛县国资	指	沛县国有资产经营有限公司
天山矿业	指	徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司
郭家河煤业	指	陕西郭家河煤业有限责任公司
张双楼煤矿	指	江苏徐矿能源股份有限公司张双楼煤矿
新安煤业	指	平凉新安煤业有限责任公司
夏阔坦矿业	指	新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司
百贯沟煤业	指	崇信县百贯沟煤业有限公司
江苏能投	指	江苏省能源投资有限公司
沿海发电	指	江苏能投沿海发电有限公司
苏能锡电	指	苏能(锡林郭勒)发电有限公司,系募投项目江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程的项目公司
苏能白音华	指	锡林郭勒苏能白音华发电有限公司
华美热电	指	江苏华美热电有限公司
徐矿发电	指	江苏徐矿综合利用发电有限公司
阿克苏热电	指	徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司或徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司阿克苏热电分公司
新能源公司	指	江苏徐矿新能源有限公司
垞城电力	指	徐州垞城电力有限责任公司
省运销公司	指	江苏省煤炭运销有限公司
核定产能	指	按《煤矿生产能力管理办法》和《煤矿生产能力核定标准》核实的生产矿井的生产能力
MW	指	兆瓦,是一种表示功率的单位,常用来指发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的电量
机组	指	一组机器,比如压缩机组,制冷机组,发电机组等,一般由原动机驱动压缩机,还包括辅机组成的一套系统
装机容量	指	全称“发电厂装机容量”,亦称“电站容量”,指全部发电机组额定功率的总和
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	江苏徐矿能源股份有限公司章程
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,727,574,463.25	6,284,666,095.02	7.05
归属于上市公司股东的净利润	944,542,657.70	1,469,103,419.65	-35.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	935,790,893.36	1,436,849,947.55	-34.87
经营活动产生的现金流量净额	1,801,909,408.00	1,476,529,902.13	22.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	15,522,482,813.23	15,925,380,183.65	-2.53
总资产	38,743,150,354.64	37,891,976,477.11	2.25

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	5.83	10.94	减少5.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.77	10.70	减少4.93个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：本期利润总额下降导致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：本期利润总额下降导致。

基本每股收益(元/股)变动原因说明：本期利润总额下降导致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减	1,300,032.77	

值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	21,991,140.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,854,538.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,159,337.76	
减：所得税影响额	4,334,818.65	
少数股东权益影响额（税后）	2,509,389.77	
合计	8,751,764.34	

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业情况

2024年上半年，面对更趋复杂严峻和不确定性的外部环境挑战，中国宏观经济延续恢复向好的态势，运行总体稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复。国家统计局数据显示，2024年上半年国内生产总值（GDP）实现61.7万亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%，经济运行稳定向好。

能源供应方面，国内能源生产总体平稳，原煤生产平稳、电力保障有力，能源进口保持稳定，能源供应保障基础进一步夯实，重点领域节能降耗成效逐步显现，新能源产业快速发展，全社会能源消费继续增长，清洁能源消费占比显著提升，绿色低碳转型不断加快。

1、煤炭行业

供给侧，2024年上半年，随着煤炭先进产能有序释放，能源供应保障能力进一步提升，规模以上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%，降幅较一季度收窄2.4个百分点，6月份原煤生产增速由负转正。国内煤炭生产布局进一步优化，80%以上原煤产自山西、内蒙古、陕西和新疆，其中新疆地区原煤产量同比增长13.4%，陕西、内蒙古分别同比增长1.5%、3.8%，实现小幅增长，山西受安全监管力度较严影响，产量同比下降13.5%。上半年，我国进口煤炭2.5亿吨，同比增长12.5%，创历史新高，对国内供给形成较好补充。

需求侧，2024年1-5月全国动力煤累计消费13.5亿吨，同比增长5.44%，其中，电力用煤稳步增加，累计增加5.03%，对动力煤消费支撑作用明显；化工与供热用煤销量增长；冶金与建材用煤销量受房地产影响较大，1-5月销量同比回落。

2、电力与新能源行业

全国发电侧，2024年上半年，全国规模以上工业发电量4.4万亿千瓦时，同比增长5.2%，较上年同期，增速提升了1.4个百分点。其中，火电增长1.7%，水电、核电、风电和太阳能发电量分别增长21.4%、0.1%、6.9%和27.1%。上半年，全国新增发电装机容量1.53亿千瓦，同比多投产1878万千瓦；其中，新增非化石能源发电装机容量1.36亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重为89%。截至6月底，全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%。火电14.1亿千瓦，其中煤电11.7亿千瓦，同比增长2.5%，占总发电装机容量的比重为38.1%，同比降低4.3个百分点；非化石能源发电装机容量17.1亿千瓦，同比增长24.2%，占总装机容量比重为55.7%，比上年同期提高4.5个百分点，电力装机延续绿色低碳发展趋势。

全国用电侧，上半年，全国全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点。二季度，全社会用电量同比增长6.5%。上半年，全国完成跨区输送电量3905亿千瓦时，同比增长9.7%，其中一、二季度同比分别增长3.7%、16.4%。全国完成跨省输送电量8805亿千瓦时，同比增长6.0%，其中一、二季度同比分别增长4.8%、7.2%；内蒙古、山西、云南、四川、新疆上半年输出电量规模超过500亿千瓦时。

江苏发电侧，2024年上半年，江苏省累计发电量3177.92亿千瓦时，同比增长8.17%。全省风电和光伏发电量555.14亿千瓦时，同比增长21.36%，占全省发电量的17.47%，占比同比提高1.90个百分点。其中，风电发电量288.35亿千瓦时，同比下降0.90%；光伏发电量266.79亿千瓦时，同比增长60.25%。

江苏用电侧，2024年上半年，江苏省累计全社会用电量3923.06亿千瓦时，同比增长8.97%，增长水平高于全省发电量。江苏电网净受入区外来电规模达3500万千瓦以上，创历史新高，江苏电力市场需求稳步增长。

3、下半年展望

2024年下半年，尽管存在一些不确定性和挑战，但中国经济的基本面依然稳健，政策支持和

内需扩大将为下半年的经济增长提供动力。同时，持续的结构优化和新动能的培育将推动经济高质量发展。

煤炭行业，预计部分重点煤炭省份会在下半年加大生产力度，保障达成年度既定的产量目标。二季度是传统煤炭需求淡季，预计后续在非电煤需求及用煤旺季的带动下，煤炭整体需求有望逐季改善。

电力行业，预计下半年发电装机量将稳步增长，非化石能源装机占比继续提升。我国全年经济增长目标预计将推动用电需求的增长，受迎峰度夏等电力消费高峰期的影响，预计下半年用电量将高于上半年，全国电力供需形势总体维持紧平衡。

（二）公司主营业务情况

2024年上半年，公司立足江苏省属特大型能源上市企业定位，强化服务能源资源安全核心功能。报告期内，经济运行持续向好、安全大局持续稳定、产业基础持续夯实、新动能持续增强。

公司凭借产业布局优势展现了强劲的经营韧性，成功竞得百贯沟西部煤炭资源探矿权，进一步夯实煤炭核心主业。在电力业务方面，公司紧跟电力改革的步伐，致力于向综合能源服务供应商转型。其中在火电领域，报告期内，公司各发电机组均平稳运行，2023年底成功投运的沿海发电机组，已经开始为公司电力业务贡献增量。苏能锡电2×1,000MW、苏能白音华2×660MW发电机组均在高效建设中，预计分别于2025年、2026年投运。在新能源领域，公司持续加大建设力度，报告期末，并网运行及在建项目33个，总容量达812MW。非煤矿山领域，公司加快推动项目并购和资源开发等前期工作，力争早日实现项目落地。此外，公司进一步提升创新影响力，报告期内，设立了苏能科技公司，打造能源资源领域新质生产力前沿阵地。

报告期内，公司主要从事原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，新能源开发等业务，煤炭核定产能1,830万吨/年，电力装机规模2,987MW。

1、煤炭产业

截至报告期末，公司下属生产矿井6对（张双楼煤矿、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业、天山矿业、夏阔坦矿业），分布在江苏徐州、陕甘、新疆等地，核定产能1,830万吨/年。煤炭产品按用途主要分为配焦煤、动力煤，配焦煤具有低灰、低硫、低磷等特点，且粘结性较强，主要用于钢铁、焦化等行业；动力煤主要用于发电、建材等行业。报告期内，公司商品煤产量为801.48万吨，商品煤销量780.49万吨，得益于公司的煤炭产业布局以及新疆南疆地区煤炭市场的相对稳定，公司煤炭业务呈现出稳健的盈利能力，展现了较强的发展韧性。报告期内，公司在资源获取方面取得了重要进展，成功竞得百贯沟西部煤炭资源的探矿权，该区域面积约16.08km²，煤类为不粘煤，干燥基高位发热量平均值为26.75MJ/kg，属中高发热量煤（MHQ），区域范围内查明资源量3605.60万吨。进一步扩大了公司的资源版图，为公司煤炭核心主业的持续发展注入了强劲动力。

2、电力产业

江苏省作为能源消费大省和传统能源供应小省，是国内较为典型的主要靠接收外来电力输入的省份，日前，江苏电网净受入区外来电规模达3500万千瓦以上，创历史新高。公司作为江苏省属能源上市企业，立足江苏旺盛的市场需求，加快推进新型能源供应体系建设。截至报告期末，公司在役电力装机规模2987MW，其中火电装机规模2700MW，新能源装机规模287MW。到2026年，公司电力装机容量预计将达到8,200MW，其中火电装机达到6000MW以上，新能源装机2200MW以上，电力装机规模实现大幅跃升。

（1）火电方面，公司在役火电项目4个，分别为沿海发电1,000MW、徐矿发电2×300MW、华美热电2×350MW、阿克苏热电2×200MW火电机组。公司在建火电机组装机容量3,320MW，分别为苏能锡电2×1,000MW、苏能白音华2×660MW发电机组，均是“蒙电送苏”工程项目，是公司依托“锡盟~泰州”±800KV特高压直流输电线路建设的重要配套电源点，单位电量燃煤消耗水平较低，项目建成后，公司火电业务的盈利能力将得到显著提升。

截至报告期末，苏能锡电2×1,000MW项目已完成总工程量的75%以上，预计2025年建成投产；苏能白音华2×660MW项目已开工建设，主厂房浇筑了第一罐混凝土，预计2026年建成投产。

上述两个在建火电项目与2023年底投产的沿海发电项目，均为超超临界电力项目，总装机规模为4,320MW，全部服务于江苏市场，将进一步弥补全省电力缺口，降低度电煤耗，提升项目的经济性，优化公司的电力结构和布局。

（2）新能源方面，近年来，在光伏组件价格的持续下降、技术进步和效率提升、设计优化、

市场竞争加剧以及政策支持等因素的共同作用下，光伏建设成本逐年下降，光伏项目建设收益率有所提升。截至报告期末，公司并网运行及在建项目 33 个，总容量达 812MW。

光伏领域，在保障现有在役光伏项目稳健运营的基础上，公司积极落实与徐州市沛县、铜山区、贾汪区、泉山区人民政府、徐州淮海国际港务区管委会签订的新型综合能源基地建设框架协议，推动整区制光伏项目尽快落地；陕西麟游 100MW 光伏项目完成了备案及接入系统评审，已经开工建设，建成后将形成“上可发电，下可种植”的发电模式；苏能正镶 80MW 光伏项目完成备案，已经开工建设。除此之外，2024 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了建设垞城矿采煤塌陷区 100MW 光伏发电项目的事项，公司光伏发电装机规模将进一步扩大。

风电领域，公司借助在内蒙古地区的产业优势，依托当地丰富、稳定、连续性强的风能资源，投资建设苏能正镶 320MW 风电项目，截至报告期末，项目已开工建设，对推动当地能源优势转化为经济优势、改善华东地区大气环境质量、缓解环保压力、提高国家能源安全保障水平等具有积极的促进作用。

储能领域，苏能股份垞城电力 200MW 储能项目已于 5 月底并网启动，该项目是徐州最大的储能电站，也是江苏省最大的储能电站之一，可为江苏省内存量新能源电站及新增新能源电站项目提供 200MW 调峰服务，有效提升了地区及周边“绿电”的消纳能力和新能源利用率，保障高比例新能源电网安全稳定运行。除此之外，2024 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了建设睢宁 50MW/100MWh 储能电站项目的事项，公司储能电站规模将持续提升。

3、战略性矿产资源产业

江苏作为中国最具经济活力的省份之一，工业增加值、主要工业产品产量多年持续保持较快的增速，能源资源消费量巨大。目前，江苏已发现各类矿产 133 种，其中查明资源储量的有 69 种，矿产资源种类与储量丰富。近年来，江苏省在推进绿色矿山建设方面采取了一系列政策措施，并在《江苏省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》中明确提出，2025 年末，全省大中型生产矿山绿色矿山建成率分别达到 90%、80%和 50%以上的建设目标。

2023 年 6 月，徐矿集团与江苏省地质局举行战略合作签约仪式，双方计划在非煤矿山开发、技术管理服务、国内外矿产资源勘探、矿山生态修复治理与项目并购等方面开展合作，公司作为江苏省属唯一具备矿产开发能力的上市企业，依托江苏省旺盛的市场需求，围绕战略性矿产资源，加快推动项目并购、资源开发前期工作，力争早日落地，促进苏能股份转型发展取得新突破。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）资源优势

公司拥有从事煤炭开发和支撑持续发展的优质资源储备，截至报告期末，公司所在矿区资源量共计约 21 亿吨、可采储量约 9 亿吨，煤质优良、煤层赋存条件好、经营成本相对较低、具有较高的安全性。公司大力发展“煤电一体化”产业，正在建设的苏能锡电项目、苏能白音华项目均与附近大型煤矿建立了煤炭供应关系，其中，苏能白音华与阜新矿业签订了煤电联营合作框架协议。

（二）品牌优势

公司前身是 1882 年洋务运动大臣左宗棠成立的徐州利国矿务总局，开启了煤炭工业化开采先河，有着 140 余年煤炭不间断开采的光荣历程，形成了百年品牌，建立起了一批长期忠实客户，拥有稳定的销售渠道。公司是煤矿企业较早涉足电力产业的企业，经过多年的发展，形成了自有特色的电力产业优势。截至报告期末，电力在役装机容量 2987MW，火电在建装机容量 3320MW，垞城电力 200MW 储能项目已经建成并网，陕西麟游 100MW 光伏项目、内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗 320MW 风电项目、苏能正镶 80MW 光伏项目开工建设，垞城矿采煤塌陷区 100MW 光伏发电项目、睢宁 50MW/100MWh 储能电站项目已经履行完成决策程序。预计到 2026 年，公司电力装机容量将达到 8,200MW 以上，其中新能源装机容量 2,200MW。

（三）区位与交通优势

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

（四）人才和管理优势

公司具有国内领先的管理水平，拥有煤炭生产、电力管理、贸易及其他煤炭相关业务领域丰富经验，构建了完整的安全生产体系、质量控制体系、环境保护体系、技术研发及安全保障体系。公司煤炭采掘技术、开采工艺以及原煤洗选水平均居于我国煤炭企业前列。中诚信绿金公布了苏能股份 ESG 评级结果，为“A+”评级，公司可持续发展潜力显著。

（五）规模优势

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

（六）技术优势

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

（七）具有合理的产业结构优势

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

三、经营情况的讨论与分析

2024 年上半年，面对更趋复杂严峻的外部环境和煤炭市场承压较重的不利局面，公司依然实现营业收入 67.28 亿元，利润总额 13.65 亿元，净利润 10.63 亿元，归母净利润 9.45 亿元，保持了稳健的盈利能力。

（一）公司业务概况：

业务板块	2024 年 1~6 月	2023 年 1~6 月	增减	增减幅（%）
1.煤炭业务				
原煤产量（万吨）	914.06	892.92	21.14	2.37
商品煤产量（万吨）	801.48	714.72	86.76	12.14
商品煤销量（万吨）	780.49	708.12	72.37	10.22
商品煤销售收入（万元）	367,635.18	400,308.84	-32,673.66	-8.16
商品煤销售成本（万元）	184,485.50	157,996.02	26,489.48	16.77
商品煤销售毛利（万元）	183,149.68	242,312.82	-59,163.14	-24.42
2.电力业务				
发电量（万千瓦时）	596,317.77	428,427.10	167,890.67	39.19
售电量（万千瓦时）	560,636.99	399,251.32	161,385.67	40.42
销售收入（万元）	235,105.21	160,520.81	74,584.40	46.46
销售成本（万元）	199,648.29	131,113.59	68,534.70	52.27
销售毛利（万元）	35,456.92	29,407.22	6,049.70	20.57
3.煤矿托管				
销售收入（万元）	35,831.44	39,719.44	-3,888.00	-9.79
销售成本（万元）	30,936.56	32,687.06	-1,750.50	-5.36
4.贸易业务				
销售收入（万元）	13,065.87	17,498.26	-4,432.39	-25.33
销售成本（万元）	7,351.13	10,324.39	-2,973.26	-28.80

(二) 煤炭销售

2024年上半年,公司分煤种销售情况如下表:

煤炭品种	2024年1~6月		2023年1~6月	
	销量(万吨)	单价(元/吨)	销量(万吨)	单价(元/吨)
配焦煤	68.47	1,180.15	72.67	1,501.80
动力煤	712.02	402.84	635.45	458.21

下半年,公司将继续锚定保障江苏能源资源安全使命任务,立足江苏发展大局与市场需求,一方面,抓好煤矿稳产提效与发电机组持续稳定运行,降低市场因素对公司生产经营带来的不利影响。同时,将持续加强在建项目管理,确保乌拉盖电厂、白音华电厂建设工程有序开展。另一方面,公司将坚定“生态优先、绿色低碳”的鲜明导向,紧抓稳健经营,加快绿色转型,进一步优化公司能源产业结构,提升绿色低碳发展质效,促进科技赋能,全面打造能源资源领域新质生产力前沿阵地,推动公司核心竞争力、品牌影响力进一步提升,尽最大努力回报股东、回报社会。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,727,574,463.25	6,284,666,095.02	7.05
营业成本	4,374,697,004.44	3,348,615,860.48	30.64
销售费用	48,366,444.94	46,887,599.26	3.15
管理费用	429,075,869.98	430,169,234.53	-0.25
财务费用	95,461,768.22	91,006,833.03	4.90
研发费用	136,951,972.59	149,263,497.95	-8.25
经营活动产生的现金流量净额	1,801,909,408.00	1,476,529,902.13	22.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,168,612,723.16	-1,609,682,319.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,097,015,301.00	3,356,398,437.46	不适用

营业成本变动原因说明:新建电厂投产导致营业成本的增长所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期固定资产、在建工程购置支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年发行A股筹资增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	6,399,683,004.08	16.52	7,876,227,229.40	20.79	-18.75	
应收款项	4,267,380,333.65	11.01	3,466,176,997.95	9.15	23.11	
存货	660,387,683.67	1.70	705,360,481.46	1.86	-6.38	
投资性房地产	45,260,235.47	0.12	43,771,257.22	0.12	3.4	
长期股权投资	412,477,813.05	1.06	410,568,760.53	1.08	0.46	
固定资产	13,318,841,657.26	34.38	13,003,806,429.21	34.32	2.42	
在建工程	4,528,687,328.74	11.69	3,339,785,756.62	8.81	35.6	注 1
使用权资产	101,005,589.52	0.26	64,839,026.61	0.17	55.78	注 2
短期借款	2,200,264,759.64	5.68	2,081,249,881.94	5.49	5.72	
合同负债	719,589,104.91	1.86	458,478,855.19	1.21	56.95	注 3
长期借款	5,575,407,492.57	14.39	4,792,104,776.40	12.65	16.35	
租赁负债	75,456,745.49	0.19	47,576,970.91	0.13	58.6	注 4
应交税费	261,231,314.03	0.67	481,288,806.06	1.27	-45.72	注 5

其他说明

注 1：在建工程变动原因系本期子公司投入增加所致。

注 2：使用权资产变动原因系本期新签订租赁协议确认使用权资产增加所致。

注 3：合同负债变动原因主要系本期公司预收客户合同货款增加所致。

注 4：租赁负债变动原因系本期新签订租赁协议确认租赁负债增加所致。

注 5：应交税费变动原因系本期应交所得税减少所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见附注七、31 所有权或使用权受到限制的资产。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2024 年 1~6 月，公司对外股权投资情况详见“第十节.七.（17）长期股权投资”和“第十节.七.（18）其他权益工具投资”。

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司投资约 16.2 亿元在内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗伊和淖尔苏木建设总装机容量 320MW 的风电项目。该项目的建设符合国家大型风电光伏基地布局，是公司首个大型集中式风光储一体化项目的重要组成部分，项目建成后能够积极促进苏蒙两省区协调发展，提高公司在内蒙古区域发展的辐射带动力，为绿色转型开辟新道路。

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	1,726,914.84		1,749,826.74					2,235,711.24
其他	7,382,794.12							7,382,794.12
合计	9,109,708.96		1,749,826.74					9,618,505.36

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	601328	交通银行	485,884.50	自有资金	1,726,914.84		1,749,826.74				2,235,711.24	其他权益工具投资
合计	/	/	485,884.50	/	1,726,914.84		1,749,826.74				2,235,711.24	/

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

2024年1~6月份公司重点全资及控股公司情况见下表：

单位：万元

序号	公司名称	所属行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	期末股权比例
1	徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司	煤炭开采和洗选业	90,000	474,417.56	313,963.97	66,576.47	100%
2	陕西郭家河煤业有限公司	煤炭开采和洗选业	120,000	884,164.47	376,621.32	34,437.37	60%

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、安全风险

煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，近年来，公司持续关注矿井智能化建设，千方百计提升安全管理水平，但受复杂地质条件因素影响，安全生产仍然任重道远。

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

2、资金风险

公司所在行业存在投资规模大、回报周期长的特点，未来，公司有可能在矿井建设、火电及新能源项目建设、优质煤炭及战略性矿产资源项目并购等方面存在较大资本开支等情况，资金需求较大。

应对措施：公司将持续优化资源配置，努力提升盈利能力，增加经营积累，促进投资和回报互相促进，良性循环。将有计划、有步骤地开展项目建设和投资并购等工作，积极引入战略投资者，筹集投资并购和建设资金，服务公司可持续发展。

3、市场风险

公司所处行业是国民经济的基础性行业，受下游电力、钢铁、建材等行业周期性波动影响较大。公司煤炭、电力等主要产品价格存在波动风险，对公司生产经营带来不确定性。

应对措施：公司将积极应对市场变化，持续推进产业结构转型升级，加强内部生产经营管控，充分发挥煤电一体化优势，提高长协煤供应水平，提升企业核心竞争力，增强抵御市场风险的能力。

4、环保风险

国家逐步趋严的节能环保政策对企业发展运营提出更严格的要求，公司面临的节能、减排、环保约束将进一步加大。

应对措施：公司将继续严格落实环保相关法律法规要求，积极履行社会责任，加快推进煤炭的清洁高效开发利用，保障环保资金投入，促进绿色低碳环保发展；将进一步完善环境保护风险预防管控体系，加强环保问题整治，实现节能减排目标。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 4 月 18 日	上交所网站 (http://www.sse.com.cn)	2024 年 4 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会以现场记名投票方式结合网络投票方式，审议并批准了全部 1 项议案。
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 15 日	上交所网站 (http://www.sse.com.cn)	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会以现场记名投票方式结合网络投票方式，审议并批准了全部 11 项议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并批准了《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》1 项议案。

2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议并批准了《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》等 11 项议案。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张志远	董事、总经理	选举
汪卫东	安全总监	聘任
陶明房	副总经理、安全总监	离任
朱涛	董事、总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

上述 2 名高级管理人员离任后，公司积极推进董事以及高级管理人员的选聘工作。经董事会提名委员会审核，2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第二次会议，聘任张志远先生担任公司总经理并提名为第三届董事会董事候选人，聘任汪卫东先生担任公司安全总监。

2024 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举张志远先生担任第三届董事会董事职务。

2024 年 7 月 24 日，公司获悉，公司控股股东徐矿集团党委书记、董事长、苏能股份董事长冯兴振涉嫌严重违纪违法，目前正接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。目前，公司副董事长石炳华先生代为履行相关职责。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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

(1) 阿克苏热电

单位名称	主要污染物	排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	平均排放浓度(mg/Nm ³)	排放总量(吨)	核定排放总量(吨/年)	超标排放情况(小时)	执行的排放标准
阿克苏热电#1机组	烟尘	连续排放	1	厂区烟囱底部	1.35	4.931	50.74	0	关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号)
	二氧化硫				14.62	53.838	177.6		
	氮氧化物				30.29	112.267	253.72		
阿克苏热电#2机组	烟尘	连续排放	1	厂区烟囱底部	1.55	5.522	50.74	0	
	二氧化硫				11.17	37.578	177.6		
	氮氧化物				29.38	98.443	253.72		

(2) 华美热电

单位名称	主要污染物	排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	平均排放浓度(mg/Nm ³)	排放总量(吨)	核定排放总量(吨/年)	超标排放情况(小时)	执行的排放标准
华美热电#1机组	烟尘	连续排放	1	厂内湿式除尘器出口	0.85	6.48	59	0	《燃煤电厂大气污染物排放标准》DB32/4148—2021
	二氧化硫				13.19	97.14	393		
	氮氧化物				20.93	152.52	637		
华美热电#2机组	烟尘	连续排放	1	厂内湿式除尘器出口	0.84	3.22	59	0	
	二氧化硫				13.31	50.1	393		
	氮氧化物				21.21	77.5	637		

(3) 徐矿发电

单位名称	主要污染物	排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	平均排放浓度(mg/Nm ³)	排放总量(吨)	核定排放总量(吨/年)	超标排放情况(小时)	执行的排放标准
徐矿发电	烟尘	连续排放	1	两台炉中间	1.874	4.902	31.245	0	《燃煤电厂大气污染物排放标

#1 机组	二氧化硫				5.237	14.109	261.15	0	准》DB32/4148-2021
	氮氧化物				26.092	64.965	373.1	0	
徐矿发电#2 机组	烟尘	连续排放	1	两台炉中间	1.387	4.191	31.245	0	
	二氧化硫				7.626	21.667	261.15	0	
	氮氧化物				25.112	70.64	373.1	0	

(4) 沿海发电

单位名称	主要污染物	排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	平均排放浓度(mg/Nm ³)	排放总量(吨)	核定排放总量(吨/年)	超标排放情况(小时)	执行的排放标准
沿海发电	烟尘	连续排放	1	烟囱底部	1.583	7.985	34.55	0	《燃煤电厂大气污染物排放标准》DB32/4148-2021
	二氧化硫	连续排放			10.947	58.37	227.065	0	
	氮氧化物	连续排放			19.114	98.03	314.84	0	

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

单位名称	主要污染物	排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	平均排放浓度(mg/L)	排放总量(吨)	核定排放总量(吨/年)	超标排放情况(小时)	执行的排放标准
天山矿业	化学需氧量	间接排放	1	南工业广场北侧(排放口编号：DW001)	9.3103	31.40	140.9	无	煤炭工业污染物排放标准(GB20426-2006)； 城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T 18920-2020)； 城市污水再生利用绿地灌溉水质(GB/T25499-2010)
	氨氮				0.1117	0.38	42.5637	无	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

序号	重点排污单位	防治污染设施的建设和运行情况
1	阿克苏热电	公司脱硝系统采用低氮燃烧+SCR工艺，脱硝主要原料为液氨，利用氨和催化剂将锅炉燃烧产生的氮氧化物还原为氮气排空。脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫，采用石灰石做脱硫吸收剂，经研磨后与水混合搅拌成吸收浆液；在吸收塔内，吸收浆液与烟气接触混合，去除锅炉燃烧过程产生的二氧化硫，副产物脱硫石膏实现综合利用。除尘系统采用电袋复合除尘，每台机组布置双室一电厂+布袋区，利用前级电场收集大部分烟尘，同时使烟尘荷电，利用后级袋区过滤拦截剩余的烟尘，实现烟气净化，利用输灰系统输送至灰库后综合利用。污水处理设施包括：工业废水处理系统、生活污水处理系统、含煤废水处理系统、脱硫废水处理系统，全厂废水全部实现分类回用，无废水排放。各项环保指标均达到有关环保设计要求，符合相关超低排放标准。
2	华美热电	公司#1、#2机组脱硫、脱硝、除尘及超低排放设施于2016年3月11日通过江苏省环保厅验收，脱硫采用炉内添加石灰石粉，炉外石灰石-石膏湿法脱硫工艺，不设烟气旁路，综合脱硫效率可达98.5%以上；脱硝采用低氮燃烧技术和选择性非催化还原（SNCR）烟气脱硝工艺，以尿素为脱硝还原剂，脱硝效率可达75%以上；除尘采用布袋除尘器和湿式静电除尘器，综合除尘效率可达99.994%以上。烟气经过1座210米高烟囱排放。各项环保指标均达到有关环保设计要求，符合相关超低排放标准。 公司积极响应国家三改联动战略，在炉水循环和烟气再循环两个方面进行了机组灵活性改造。目前，两台机组均已完成烟气再循环、炉水再循环系统的安装调试。设备系统运行稳定，效果良好。经最近几次机组启停验证，锅炉出力在20%额定负荷，既可保证锅炉的水动力安全，又能满足低负荷下锅炉NOx的达标排放。尤其是烟气再循环改造后，低负荷状态使炉内燃烧后延，锅炉原始氮氧化物降低明显，SNCR喷氨量明显减少。炉水循环改造后，不仅解决了锅炉启停过程中蓄热热能的回收问题，又解决了锅炉启动过程中扩容器排汽的环保噪音问题。
3	徐矿发电	公司#1、#2机组烟气脱硫、脱硝、除尘改造于2017年9月30日通过徐州市贾汪区环境保护局验收，烟气脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫及脱硫除尘一体化技术，脱硫效率可达98.89%；脱硝工艺采用低氮燃烧技术+SNCR脱硝系统处理，以尿素为脱硝还原剂，脱硝效率可达50%；除尘采用布袋除尘器，除尘效率可达99.96%；烟气经过1座210米高烟囱排放，各项环保指标均达到有关环保设计要求，符合相关超低排放标准。污水处理设施包括：工业废水处理系统、生活污水处理系统、含煤废水处理系统、脱硫废水处理系统，全厂废水全部实现分类回用，无废水排放。
4	沿海发电	机组于2023年12月完成项目建设，烟气脱硝采用低氮燃烧+SCR脱硝，除尘配备高效电袋复合除尘器和湿式电除尘器，烟气脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫系统，通过一座240m高的双管束烟囱排烟排放。二氧化硫设计排放浓度≤35mg/m ³ ，氮氧化物设计排放浓度≤50mg/m ³ ，烟尘设计排放浓度≤10mg/m ³ ，各项环保指标均达到有关环保设计要求，符合相关超低排放标准。污水处理设施包括：工业废水处理系统、生活污水处理系统、含煤废水处理系统、脱硫废水处理系统，全厂废水全部实现分类回用，无废水排放。
5	天山矿业	公司矿井水处理设施于2015年5月27日通过原阿克苏地区环保局验收，处理工艺：“预沉调节+混凝沉淀+过滤消毒”工艺。矿井水处理设施配套高效一体化处理系统，设计处理量720m ³ /h，全年365天不间断运行。COD去除率可达95%以上，氨氮去除率可达50%以上，悬浮物去除率可达99%以上，各项环保指标均达到环保部门要求。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

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

单位	排污许可
----	------

	证号	有效期限
阿克苏热电	91652901MAD42XDG9B001V	2020.06.30-2025.06.29
华美热电	9132030032396279X7001P	2024.05.16-2029.05.15
徐矿发电	91320305663269799C001V	2024.04.12-2029.04.11
沿海发电	320900140148699L001P	2023.07.29-2028.07.28
天山矿业	91650000734447338P001V	2023.07.21-2028.07.20

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 阿克苏热电，编制完成《徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司阿克苏热电分公司突发环境事件应急预案》，2024年7月通过新疆阿克苏地区阿克苏市环保分局备案，备案号：652901-2024-040-L。

(2) 华美热电，编制完成《江苏华美热电有限公司突发环境事件应急预案》，2024年6月10日通过徐州市环境应急与事故调查中心备案，备案号：320311-2024-010-M。

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

(4) 沿海发电，编制完成《江苏射阳港发电有限责任公司突发环境事件应急预案》，2023年11月22日通过盐城市射阳生态环境局备案，备案号：320924-2023-103-M。

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

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

华美热电：根据公司排污许可证副本中“自行监测”要求，制定自行监测方案，并按照要求开展监测。监测项目按照执行标准、环评批复以及监管要求确定。自动监测：锅炉废气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘）每日一次。手动监测：锅炉废气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度、汞及其化合物）每季度一次；有组织废气（粉尘）每年一次；无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃）每季度一次；噪声（厂界噪声）每季度一次。

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

沿海发电：根据公司排污许可证副本中“自行监测”要求，制定自行监测方案，并按照要求开展监测。监测项目按照执行标准、环评批复以及监管要求确定。自动监测：锅炉废气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘）实时监测。手动监测：锅炉废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度、氨）每季度监测一次；无组织废气：（总悬浮颗粒物、氨、非甲烷总烃）每季度一次；（汞）每年一次；噪声（厂界噪声、取水泵房周界）：每季度一次；地下水：每年一次。土壤：每五年一次。

天山矿业：根据公司排污许可证副本中“自行监测”要求，制定自行监测方案，并按照要求开展监测。自动监测：矿井水（COD、氨氮、流量、pH）。手动监测：矿井废水（COD、氨氮、流量、pH、氟化物、六价铬、石油类、悬浮物、总镉、总铬、总汞、总锰、总铅、总砷、总铁、总锌）每月一次；锅炉废气（二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物、汞及其化合物）每月一次；厂界噪声每季度一次；无组织排放每季度一次。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

序号	受罚单位	检查部门	通知书编号	存在问题	罚款金额(万元)
1	郭家河煤业	宝鸡市生态环境局麟游分局	陕C麟游环罚(2024)1号	公司 DA001 生物质锅炉废气中的颗粒物和氮氧化物排放浓度超过《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)生物质锅炉大气污染物排放浓度标准限值。	11

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

苏能股份严格贯彻《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，持续完善环境管理体系，落实环境保护责任，防控环境风险，开展环境保护宣传和培训，切实将环境保护工作融入到日常生产运营之中，确保环境管理行之有效，落地有声。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

苏能股份以“双碳”战略目标为引领，有效管控温室气体排放，持续关注气候变化带来的潜在风险和机遇，立足核心业务，高度重视气候变化对业务经营活动的潜在影响，大力度推动绿色转型，发展光伏、风电、新型储能等清洁能源，为实现“双碳”目标贡献苏能力量。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

苏能股份作为江苏省属能源上市企业，聚焦乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的“二十字”方针，立足产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴五个方面，共建企地命运共同体，巩固脱贫攻坚成果，增进民生福祉。

公司是全煤行业率先进入新疆创业的省属能源企业，经过多年发展，已经实质性成为保障新疆能源供应的重要力量和江苏省产业援疆的主力军。2024 年上半年，公司所属天山矿业、夏阔坦矿业作为公司产业援疆载体，充分发挥产业优势，向地方捐赠优质煤炭资源；所属郭家河煤业作为中国煤炭工业第四代煤矿的典范企业，积极履行社会责任，走访慰问地方百姓，努力让周边群众日子一天更比一天好。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

***注 1:**

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

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

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

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

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

***注 2:**

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

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

***注 3:**

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

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

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

四、在作为发行人控股股东期间，本公司保证：

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

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

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

*注 4：

（一）股价稳定措施的触发条件

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

(四) 约束措施

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

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

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

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

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

以上预案自公司上市后 36 个月内有效。

*注 5:

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

2、对于本公司在发行人首次公开发行股票并上市前已持有的股份，在本公司承诺的相关锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后二十四个月内减持股票的，减持价格将不低于本次发行价。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照有关规定相应调整

（发行人上市后如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价按照有关规定相应调整）。

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

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

5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。

***注 6:**

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

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

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

***注 7:**

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

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

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

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

***注 8:**

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

***注 9:**

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

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

***注 10:**

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

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

3、若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

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

***注 11:**

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

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

3、若在发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人本次发行并上市的招股说明书及其他发行上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将督促发行人依法履行股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开股东大会对回购股份作出决议时，就该等回购议案投赞成票。

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

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

***注 12:**

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

2、若因公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。

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

***注 13:**

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

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

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

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

***注 14:**

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

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

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；
- 2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；
- 3) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

- 4) 不批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
- 5) 公司因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

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

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

***注 15:**

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

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

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

- 3) 违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿；
- 4) 将应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；
- 5) 不转让本公司直接及间接持有的发行人股份。

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

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

***注 16:**

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

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

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

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

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

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

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

*注 17：

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

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

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；
- 2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；
- 3) 本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿；
- 4) 不主动要求离职；
- 5) 不转让本人直接及间接持有的发行人股份（如有）；
- 6) 本人同意发行人调减向本人发放工资、奖金和津贴（如有）等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失。

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

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

公司控股股东徐矿集团党委书记、董事长、公司董事长冯兴振涉嫌严重违纪违法，目前正接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2024年1~6月，公司关联交易情况详见“第十节. 十四. 关联方及关联交易”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
陕西郭家河煤业有限责任公司	控股子公司	陕西宝麟铁路有限责任公司	39,275,200.00	2014年4月25日	2014年5月6日	2029年5月5日	连带责任担保			否	否	0	是	是	其他关联人
陕西郭家河煤业有限责任公司	控股子公司	陕西宝麟铁路有限责任公司	663,858,100.00	2020年9月	2020年9月30日	2031年11月30日	连带责任担保			否	否	0	是	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								703,133,300.00							
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
报告期末对子公司担保余额合计（B）								641,500,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）								1,344,633,300.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）								8.66							
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								703,133,300.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）								703,133,300.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无							

担保情况说明	无
--------	---

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2023年3月23日	425,733.33	400,003.68	400,000.00	不适用	363,433.55	不适用	90.86	不适用	53,380.43	13.34	不适用
合计	/	425,733.33	400,003.68	400,000.00	不适用	363,433.55	不适用	/	不适用	53,380.43	/	不适用

备注：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。

(二) 募投项目明细

适用 不适用

1、募集资金明细使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	江苏能源乌拉盖 2×1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程项目	生产建设	是	否	300,000.00	53,380.43	263,433.55	87.81	2025 年底	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	100,000.00		100,000.00	100		是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
合计	/	/	/	/	400,000.00	53,380.43	363,433.55	/	/	/	/	/	不适用	/	/	不适用

2、超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024年4月9日	65,000	2024年4月9日	2025年4月8日	35,000	否

其他说明

公司于2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），保荐机构发表了同意意见。自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

4、其他

适用 不适用**十三、其他重大事项的说明**适用 不适用**第七节 股份变动及股东情况**

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)

一、有限售条件股份	6,200,000,000	90				-917,159,697	-917,159,697	5,282,840,303	76.69
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,200,000,000	90				-917,159,697	-917,159,697	5,282,840,303	76.69
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	688,888,889	10				917,159,697	917,159,697	1,606,048,586	23.31
1、人民币普通股	688,888,889	10				917,159,697	917,159,697	1,606,048,586	23.31
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	6,888,888,889	100						6,888,888,889	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 6,888,888,889 股，其中无限售条件流通股为 688,888,889 股，有限售条件流通股为 6,200,000,000 股。2024 年 3 月 29 日，公司股东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、江苏钟山宾馆集团有限公司、江苏省盐业集团有限责任公司所持公司股份限售期满，上市流通。本次上市流通的股份总数为 917,159,697 股，占公司总股本的 13.31%。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
交银金融资产投资有限公司	443,478,646	443,478,646	0	0	首次公开发行限售股	2024 年 3 月 29 日
徐州市贾汪城市建设投资有限公司	240,468,356	240,468,356	0	0	首次公开发行限售股	2024 年 3 月 29 日
江苏省农垦集团有限公司	96,767,950	96,767,950	0	0	首次公开发行限售股	2024 年 3 月 29 日

江苏省农垦投资管理有 限公司	48,383,975	48,383,975	0	0	首次公开发 行限售股	2024年3月29日
沛县国有资产经营有 限公司	48,383,975	48,383,975	0	0	首次公开发 行限售股	2024年3月29日
江苏钟山宾馆集团有 限公司	30,000,000	30,000,000	0	0	首次公开发 行限售股	2024年3月29日
江苏省盐业集团有限责 任公司	9,676,795	9,676,795	0	0	首次公开发 行限售股	2024年3月29日
合计	917,159,697	917,159,697	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	124,840
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位: 股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
徐州矿务集团有限 公司	0	5,282,840,303	76.69	5,282,840,303	无	0	国有法人
交银金融资产投资 有限公司	0	443,478,646	6.44	0	无	0	国有法人
徐州市贾汪城市建 设投资有限公司	0	240,468,356	3.49	0	质押	67,340,000	国有法人
江苏省农垦集团有 限公司	0	96,767,950	1.40	0	无	0	国有法人
江苏省农垦投资管 理有限公司	0	48,383,975	0.70	0	无	0	国有法人
沛县国有资产经营 有限公司	0	48,383,975	0.70	0	无	0	国有法人
江苏钟山宾馆集团 有限公司	-9,351,300	20,648,700	0.30	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份 有限公司—中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金	11,325,300	16,677,800	0.24	0	无	0	其他
中国工商银行股份 有限公司—国泰中 证煤炭交易型开放 式指数证券投资基金	6,675,000	10,298,900	0.15	0	无	0	其他
江苏省盐业集团有 限责任公司	0	9,676,795	0.14	0	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
------	---------------	---------

		种类	数量
交银金融资产投资有限公司	443,478,646	人民币普通股	443,478,646
徐州市贾汪城市建设投资有限公司	240,468,356	人民币普通股	240,468,356
江苏省农垦集团有限公司	96,767,950	人民币普通股	96,767,950
江苏省农垦投资管理有限公司	48,383,975	人民币普通股	48,383,975
沛县国有资产经营有限公司	48,383,975	人民币普通股	48,383,975
江苏钟山宾馆集团有限公司	20,648,700	人民币普通股	20,648,700
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	16,677,800	人民币普通股	16,677,800
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	10,298,900	人民币普通股	10,298,900
江苏省盐业集团有限责任公司	9,676,795	人民币普通股	9,676,795
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	9,398,950	人民币普通股	9,398,950
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告期末，公司前十名股东中未有属于徐州矿务集团有限公司一致行动人的情形。 2、江苏省农垦投资管理有限公司为江苏省农垦集团有限公司全资子公司。 3、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	徐州矿务集团有限公司	5,282,840,303	2026年9月29日	0	首次公开发行限售股，股票上市后6个月内，连续20个交易日的收盘价均低于发行价，控股股东延长锁定期。
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、截至本报告期末，公司前十名股东中未有属于徐州矿务集团有限公司一致行动人的情形。 2、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	6,399,683,004.08	7,876,227,229.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,005,951,830.16	931,881,151.35
应收账款	七、5	698,735,896.84	741,124,599.14
应收款项融资	七、7	287,532,708.03	663,109,299.83
预付款项	七、8	589,142,264.64	354,070,866.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	686,017,633.98	775,991,081.15
其中：应收利息			
应收股利		2,441,143.30	2,441,143.30
买入返售金融资产			
存货	七、10	660,387,683.67	705,360,481.46
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、13		
其他流动资产		936,462,448.72	839,245,104.64
流动资产合计		12,263,913,470.12	12,887,009,813.45
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	七、17	412,477,813.05	410,568,760.53
其他权益工具投资	七、18	9,618,505.36	9,109,708.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	45,260,235.47	43,771,257.22
固定资产	七、21	13,318,841,657.26	13,003,806,429.21
在建工程	七、22	4,528,687,328.74	3,339,785,756.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	101,005,589.52	64,839,026.61
无形资产	七、26	6,408,831,039.52	6,456,117,966.18
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	493,473,706.72	509,496,523.32
递延所得税资产	七、29	851,491,165.01	851,811,360.76
其他非流动资产	七、30	309,549,843.87	315,659,874.25
非流动资产合计		26,479,236,884.52	25,004,966,663.66
资产总计		38,743,150,354.64	37,891,976,477.11
流动负债：			
短期借款	七、32	2,200,264,759.64	2,081,249,881.94
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,348,127,218.70	1,276,106,638.14
应付账款	七、36	3,624,749,087.33	3,323,591,821.87
预收款项			
合同负债	七、38	719,589,104.91	458,478,855.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	288,061,466.16	295,102,885.22
应交税费	七、40	261,231,314.03	481,288,806.06
其他应付款	七、41	1,206,638,483.40	1,128,445,661.03
其中：应付利息			327,406.00
应付股利		580,639,489.63	617,009,915.51
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	471,862,994.78	595,065,711.18
其他流动负债	七、44	566,651,016.55	504,079,825.33
流动负债合计		10,687,175,445.50	10,143,410,085.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	5,575,407,492.57	4,792,104,776.40

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	75,456,745.49	47,576,970.91
长期应付款	七、48	3,075,813,015.11	3,242,118,657.25
长期应付职工薪酬	七、49	548,433,000.00	565,533,000.00
预计负债	七、50	861,928,705.23	919,880,283.13
递延收益	七、51	50,364,374.75	50,875,745.76
递延所得税负债	七、29	296,672,760.35	287,785,972.46
其他非流动负债		94,358,991.83	104,396,755.61
非流动负债合计		10,578,435,085.33	10,010,272,161.52
负债合计		21,265,610,530.83	20,153,682,247.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	6,888,888,889.00	6,888,888,889.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,228,936,975.19	2,228,841,023.38
减：库存股			
其他综合收益	七、57	47,519,482.62	46,039,012.55
专项储备	七、58	133,503,224.80	35,853,008.11
盈余公积	七、59	670,284,708.30	670,284,708.30
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,553,349,533.32	6,055,473,542.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,522,482,813.23	15,925,380,183.65
少数股东权益		1,955,057,010.58	1,812,914,045.98
所有者权益（或股东权益）合计		17,477,539,823.81	17,738,294,229.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,743,150,354.64	37,891,976,477.11

公司负责人：石炳华 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：顾中华

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,823,760,896.95	7,477,516,952.15
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		839,351,086.50	265,344,213.07
应收账款	十九、1	755,280,409.44	649,211,439.00
应收款项融资		91,145,464.31	432,765,190.83
预付款项		71,373,606.13	5,623,752.58
其他应收款	十九、2	1,694,043,319.85	1,408,046,309.64

其中：应收利息			
应收股利		869,984,851.02	869,984,851.02
存货		77,858,426.57	266,296,651.50
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		672,109,282.05	1,007,328,022.50
流动资产合计		10,024,922,491.80	11,512,132,531.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	10,436,937,671.01	9,833,034,571.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,315,047,051.55	1,276,740,835.11
在建工程		80,730,675.78	68,809,389.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,003,714.68	16,893,087.14
无形资产		906,068,773.71	933,944,856.55
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,806,035.65	3,794,130.59
递延所得税资产		135,349,271.86	136,037,918.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,893,943,194.24	12,269,254,788.60
资产总计		22,918,865,686.04	23,781,387,319.87
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		866,087,661.37	817,906,926.65
应付账款		1,023,497,262.48	1,082,816,256.56
预收款项			
合同负债		62,167,235.39	6,735,296.05
应付职工薪酬		127,383,265.48	129,383,538.30
应交税费		32,237,165.97	35,036,715.91
其他应付款		347,583,707.28	250,727,258.80
其中：应付利息			325,262.25
应付股利		10,909,574.12	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		13,901,266.34	18,901,266.34
其他流动负债		4,015,557,498.80	4,359,843,844.90

流动负债合计		6,488,415,063.11	6,701,351,103.51
非流动负债：			
长期借款		390,000,000.00	390,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,972,467.00	6,213,029.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬		361,660,000.00	362,060,000.00
预计负债		359,717,586.94	436,767,219.25
递延收益		23,219,480.47	25,433,423.64
递延所得税负债		98,331,987.59	98,304,330.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,240,901,522.00	1,318,778,003.06
负债合计		7,729,316,585.11	8,020,129,106.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,888,888,889.00	6,888,888,889.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,280,811,950.00	5,280,715,998.19
减：库存股			
其他综合收益		42,504,250.00	42,279,250.00
专项储备		5,139,204.25	
盈余公积		971,782,300.91	971,782,300.91
未分配利润		2,000,422,506.77	2,577,591,775.20
所有者权益（或股东权益）合计		15,189,549,100.93	15,761,258,213.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,918,865,686.04	23,781,387,319.87

公司负责人：石炳华 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：顾中华

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	七、61	6,727,574,463.25	6,284,666,095.02
其中：营业收入	七、61	6,727,574,463.25	6,284,666,095.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,366,660,169.84	4,371,331,877.25
其中：营业成本	七、61	4,374,697,004.44	3,348,615,860.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	282,107,109.67	305,388,852.00
销售费用	七、63	48,366,444.94	46,887,599.26
管理费用	七、64	429,075,869.98	430,169,234.53
研发费用	七、65	136,951,972.59	149,263,497.95
财务费用	七、66	95,461,768.22	91,006,833.03
其中：利息费用		79,483,427.19	68,062,962.63
利息收入		64,385,540.42	60,839,385.15
加：其他收益	七、67	23,150,605.42	59,298,269.75
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,686,963.08	5,735,289.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,813,100.71	5,735,289.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-8,232,919.64	-4,665,265.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,983,664.67	-5,847,155.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,300,032.77	1,785,525.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,373,835,310.37	1,969,640,881.98
加：营业外收入	七、74	1,882,977.27	6,400,391.35
减：营业外支出	七、75	10,737,515.85	11,261,014.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,364,980,771.79	1,964,780,259.02
减：所得税费用	七、76	302,158,961.48	366,736,429.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,062,821,810.31	1,598,043,829.25
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,062,821,810.31	1,598,043,829.25
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）		944,542,657.70	1,469,103,419.65

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		118,279,152.61	128,940,409.60
六、其他综合收益的税后净额	七、77	1,589,149.80	1,252,658.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,480,470.07	1,150,317.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,480,470.07	1,150,317.36
（1）重新计量设定受益计划变动额		1,098,872.77	995,433.75
（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		381,597.30	154,883.61
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		108,679.73	102,341.25
七、综合收益总额		1,064,410,960.11	1,599,296,487.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		946,023,127.77	1,470,253,737.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额		118,387,832.34	129,042,750.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.14	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.14	0.22

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

公司负责人：石炳华 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：顾中华

母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	十九、4	1,714,188,447.12	1,926,335,341.17
减：营业成本	十九、4	1,625,266,922.21	1,365,457,189.44
税金及附加		35,921,497.66	51,333,264.02
销售费用		19,899,161.56	19,977,142.75

管理费用		204,828,294.96	244,983,138.08
研发费用		26,902,880.01	31,749,559.34
财务费用		-43,064,215.52	-31,964,835.31
其中：利息费用		17,166,615.47	26,110,108.31
利息收入		74,762,284.55	66,130,648.52
加：其他收益		4,002,728.84	7,711,522.21
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	1,005,337,147.81	149,604,197.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,807,147.81	4,117,036.97
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,119,274.64	-696,306.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		246,001.98	353,358.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,300,032.77	5.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		864,439,092.28	401,772,660.50
加：营业外收入		142,747.45	402,843.05
减：营业外支出		663,703.15	1,588,440.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		863,918,136.58	400,587,062.98
减：所得税费用		-5,579,261.68	56,998,870.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		869,497,398.26	343,588,192.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		869,497,398.26	343,588,192.72
（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		225,000.00	-208,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		225,000.00	-208,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		225,000.00	-208,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		869,722,398.26	343,380,192.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：石炳华 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：顾中华

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,446,971,099.63	15,633,614,005.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	254,212,541.74	262,125,157.34
经营活动现金流入小计		14,701,183,641.37	15,895,739,163.24
购买商品、接受劳务支付的现金		9,560,007,751.80	11,126,507,315.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,678,895,601.21	1,659,631,003.48
支付的各项税费		1,312,609,615.75	1,464,636,539.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	347,761,264.61	168,434,403.39
经营活动现金流出小计		12,899,274,233.37	14,419,209,261.11
经营活动产生的现金流量净额		1,801,909,408.00	1,476,529,902.13
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,482,807.14	2,942,666.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,482,807.14	2,942,666.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,170,095,530.30	1,612,624,985.35
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,170,095,530.30	1,612,624,985.35
投资活动产生的现金流量净额		-2,168,612,723.16	-1,609,682,319.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,390,000.00	4,061,474,214.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,390,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金		2,482,709,913.46	2,175,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,488,099,913.46	6,237,024,214.49
偿还债务支付的现金		1,712,213,666.67	2,478,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,594,123,022.33	81,138,345.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		48,750,000.00	15,544,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	278,778,525.46	321,437,431.23
筹资活动现金流出小计		3,585,115,214.46	2,880,625,777.03
筹资活动产生的现金流量净额		-1,097,015,301.00	3,356,398,437.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,854.55	
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-1,463,704,761.61	3,223,246,020.24
加：期初现金及现金等价物余额		7,101,261,456.19	5,513,215,813.96
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	5,637,556,694.58	8,736,461,834.20

公司负责人：石炳华 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：顾中华

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,399,631,092.96	2,947,755,958.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		471,656,360.54	379,043,193.90
经营活动现金流入小计		3,871,287,453.50	3,326,799,152.61
购买商品、接受劳务支付的现金		2,320,337,016.38	2,231,078,850.71
支付给职工及为职工支付的现金		727,651,065.77	763,376,508.45
支付的各项税费		188,019,580.74	223,622,890.99
支付其他与经营活动有关的现金		834,545,980.99	74,799,959.38
经营活动现金流出小计		4,070,553,643.88	3,292,878,209.53
经营活动产生的现金流量净额		-199,266,190.38	33,920,943.08
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		1,001,530,000.00	95,942,240.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,482,807.14	993,897.59
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			
投资活动现金流入小计		1,003,012,807.14	96,936,137.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,127,545.21	119,657,344.08
投资支付的现金		600,000,000.00	697,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		738,127,545.21	816,657,344.08
投资活动产生的现金流量净额		264,885,261.93	-719,721,206.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,031,474,214.49
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,136,798,313.99
筹资活动现金流入小计			5,168,272,528.48
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	1,310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,453,248,970.29	18,547,332.14
支付其他与筹资活动有关的现金		4,182,103.19	31,437,431.24
筹资活动现金流出小计		1,462,431,073.48	1,359,984,763.38
筹资活动产生的现金流量净额		-1,462,431,073.48	3,808,287,765.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-1,396,812,001.93	3,122,487,501.89
加：期初现金及现金等价物余额		6,844,529,175.89	5,323,680,990.79
六、期末现金及现金等价物余额			
		5,447,717,173.96	8,446,168,492.68

公司负责人：石炳华 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：顾中华

合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	6,888,888,889.00				2,228,841,023.38		46,039,012.55	35,853,008.11	670,284,708.30		6,055,473,542.31		15,925,380,183.65	1,812,914,045.98	17,738,294,229.63
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	6,888,888,889.00				2,228,841,023.38		46,039,012.55	35,853,008.11	670,284,708.30		6,055,473,542.31		15,925,380,183.65	1,812,914,045.98	17,738,294,229.63
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					95,951.81		1,480,470.07	97,650,216.69			-502,124,008.99		-402,897,370.42	142,142,964.60	-260,754,405.82
（一）综合收益总额							1,480,470.07				944,542,657.70		946,023,127.77	118,387,832.34	1,064,410,960.11
（二）所有者投入和减少资本														5,390,000.00	5,390,000.00
1. 所有者投入的普通股														5,390,000.00	5,390,000.00

(六)其他					95,951.81							95,951.81		95,951.81
四、本期期末余额	6,888,888,889.00				2,228,936,975.19	47,519,482.62	133,503,224.80	670,284,708.30		5,553,349,533.32		15,522,482,813.23	1,955,057,010.58	17,477,539,823.81

项目	2023年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	6,200,000,000.00				-1,085,272,046.75	44,989,389.48	50,181,798.13	520,939,556.94		5,186,331,490.33		10,917,170,188.13	1,629,585,094.25	12,546,755,282.38	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	6,200,000,000.00				-1,085,272,046.75	44,989,389.48	50,181,798.13	520,939,556.94		5,186,331,490.33		10,917,170,188.13	1,629,585,094.25	12,546,755,282.38	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	688,888,889.00				3,311,147,894.26	1,150,317.36	73,611,454.23			91,325,641.85		4,166,124,196.70	157,919,590.24	4,324,043,786.94	
（一）综合收益总额						1,150,317.36				1,469,103,419.65		1,470,253,737.01	129,042,750.85	1,599,296,487.86	
（二）所有者投入和减少资本	688,888,889.00				3,311,147,894.26							4,000,036,783.26	30,000,000.00	4,030,036,783.26	
1.所有者投入的普通股	688,888,889.00				3,311,147,894.26							4,000,036,783.26	30,000,000.00	4,030,036,783.26	

2024 年半年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-1,377,777,777.80		-1,377,777,777.80		-15,544,000.00	-1,393,321,777.80
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,377,777,777.80		-1,377,777,777.80		-15,544,000.00	-1,393,321,777.80
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							73,611,454.23					73,611,454.23		14,420,839.39	88,032,293.62
1. 本期提取							311,524,242.76					311,524,242.76		14,420,839.39	325,945,082.15
2. 本期使用							237,912,788.53					237,912,788.53			237,912,788.53
(六) 其他															
四、本期期末余额	6,888,888,889.00				2,225,875,847.51	46,139,706.84	123,793,252.36	520,939,556.94		5,277,657,132.18		15,083,294,384.83	1,787,504,684.49		16,870,799,069.32

公司负责人：石炳华 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：顾中华

母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,888,888,889.00				5,280,715,998.19		42,279,250.00		971,782,300.91	2,577,591,775.20	15,761,258,213.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,888,888,889.00				5,280,715,998.19		42,279,250.00		971,782,300.91	2,577,591,775.20	15,761,258,213.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					95,951.81		225,000.00	5,139,204.25		-577,169,268.43	-571,709,112.37
（一）综合收益总额							225,000.00			869,497,398.26	869,722,398.26
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-1,446,666,666.69	-1,446,666,666.69
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,446,666,666.69	-1,446,666,666.69
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								5,139,204.25			5,139,204.25
1. 本期提取								7,737,108.00			7,737,108.00
2. 本期使用								2,597,903.75			2,597,903.75
（六）其他					95,951.81						95,951.81

四、本期期末余额	6,888,888,889.00				5,280,811,950.00		42,504,250.00	5,139,204.25	971,782,300.91	2,000,422,506.77	15,189,549,100.93
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--------------	----------------	------------------	-------------------

项目	2023年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,200,000,000.00				1,966,602,928.06		41,062,000.00		822,437,149.55	2,611,263,190.75	11,641,365,268.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,200,000,000.00				1,966,602,928.06		41,062,000.00		822,437,149.55	2,611,263,190.75	11,641,365,268.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	688,888,889.00				3,311,147,894.26		-208,000.00	8,548,829.35		-1,034,189,585.08	2,974,188,027.53
（一）综合收益总额							-208,000.00			343,588,192.72	343,380,192.72
（二）所有者投入和减少资本	688,888,889.00				3,311,147,894.26						4,000,036,783.26
1. 所有者投入的普通股	688,888,889.00				3,311,147,894.26						4,000,036,783.26
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-1,377,777,777.80	-1,377,777,777.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,377,777,777.80	-1,377,777,777.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								8,548,829.35			8,548,829.35
1. 本期提取								54,095,652.00			54,095,652.00
2. 本期使用								45,546,822.65			45,546,822.65
（六）其他											

四、本期期末余额	6,888,888,889.00				5,277,750,822.32		40,854,000.00	8,548,829.35	822,437,149.55	1,577,073,605.67	14,615,553,295.89
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--------------	----------------	------------------	-------------------

公司负责人：石炳华 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：顾中华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）是江苏省人民政府直属的特大型能源化工企业徐矿集团，集中核心优质板块资产，经过江苏省国资委批准，设立的股份有限公司。公司成立于 2014 年 12 月 3 日，注册资本人民币 68.9 亿元，产业涉及原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产等众多领域，总部位于苏鲁豫皖四省之交，淮海经济区的中心城市，江苏省徐州市境内，地处“一带一路”战略交汇要地、“长三角一体化”北翼腹地，交通区位优势明显，营商环境优势显著，科技资本生态发达。2018 年底苏能股份成为江苏省第一批混改试点单位，2019 年公司明确了“混改+上市”的工作推进路径，2020 年底公司完成混合所有制改革，引入了金融机构及国有企业 7 家，徐矿集团持股 85.21%，交银投资占股 7.15%，贾汪城投占股 3.88%，省农垦集团占股 1.56%，农垦投资占股 0.78%，沛县国资占股 0.78%，钟山宾馆占股 0.48%，盐业集团占股 0.16%。2023 年 3 月 29 日苏能股份正式在上海证券交易所主板挂牌上市，股票代码 600925，发行股票 6.89 亿股，系煤炭行业近十年来首家主板上市企业。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司管理层认为，公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
与往来科目相关的各重要项目	占公司期末往来余额的 5% 以上的往来款项

与长期资产相关的各重要项目占公司期末净资产的5%以上的项目	与长期资产相关的各重要项目 占公司期末净资产的5%以上的项目
重要的非全资子公司	占公司期末净资产5%或本期净利润的10%以上的子公司
重要的合营或联营公司	占公司期末净资产5%或本期净利润的10%以上的对外投资

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

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

②合并成本分别以下情况确定：

A. 一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

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

③公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

A. 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

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

C. 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

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

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

④企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

A. 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

B. 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

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

b.经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(3) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

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

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

A.债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

B.债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

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

A.在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

B.在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

控制的判断标准：合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，公司将进行重新评估。

合并财务报表的编制方法：

(1) 统一会计政策和会计期间

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

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

(3) 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

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

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

11. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类

①金融资产的分类

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

②金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；B.以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融工具的确认依据

①金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（3）金融工具的计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

⑤以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(5) 金融负债终止确认

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

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

(7) 权益工具

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

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

(8) 金融工具公允价值的确定方法

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

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

(9) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、租赁应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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），本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内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。除特殊情况外，本公司采用未来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。

通常合同付款逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- A. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- B. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- C. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- D. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- E. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期情况组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

⑤各类金融资产信用损失的确定方法

A. 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票：信用等级较高的银行承兑汇票	承兑人为信用等级较高的银行
银行承兑汇票：信用等级不高的银行承兑汇票	承兑人为信用等级不高的银行
商业承兑汇票	承兑人为非金融机构

B.应收账款、合同资产和租赁应收款项

对于不含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
风险组合：煤炭业务组合	本组合为应收煤炭相关业务客户的应收款项。
风险组合：电力业务组合	本组合为应收电力相关业务客户的应收款项。
风险组合：其他业务组合	本组合为其他相关业务客户的应收款项。
其他组合	本组合为合并范围内关联方款项的应收账款。

a、本公司应收账款账龄自销售收入确认时点开始计算应收账款账龄，每满12个月为1年，按先进先出的原则统计应收账款账龄，不足1年仍按1年计算。

组合中，采用账龄组合计提预期信用损失的组合计提方法：

账龄	煤炭业务组合计提比例 (%)	电力业务组合计提比例 (%)	其他业务组合计提比例 (%)
1至6个月	5.00	0.50	5.00
6至12个月	5.00	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00	30.00
3至4年	50.00	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

b、按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

C.应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，详见应收票据、应收账款组合类别。

D.其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收资金结算中心款	本组合为合并范围内成员单位在公司账户归集的款项。
员工备用金	本组合为应收取的员工备用款项。
押金及保证金	本组合为应收取的各项押金、质保金款项。
代垫、代扣代缴款项	本组合为应收取的各项代垫款、代扣代缴款项。
应收采矿权价款退款	本组合为应收取的采矿权价款待退款项。
其他	本组合为应收取除上述以外的应收款项。

E. 债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

F. 其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

G. 长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见金融工具项目说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见金融工具项目说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见金融工具项目说明。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见金融工具项目说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见金融工具项目说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见金融工具项目说明。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法核算。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

(1) 存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

(2) 存货跌价准备的计提方法

公司通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 长期股权投资初始投资成本的确定

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

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

A.通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

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

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

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①采用成本法核算的长期股权投资

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

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

②采用权益法核算的长期股权投资

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

B. 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

②是共同经营，而不是合营企业。

确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

20. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

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

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

21. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

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

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

①除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

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

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

22. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用的确认原则

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

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

(3) 借款费用资本化期间的确定

①借款费用开始资本化时点的确定

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

②借款费用暂停资本化时间的确定

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

③借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

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

(4) 借款费用资本化金额的确定

①借款利息资本化金额的确定

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

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

B.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

C.借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

②借款辅助费用资本化金额的确定

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

B.一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

③汇兑差额资本化金额的确定

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

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

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

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

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

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

无形资产类别、使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

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

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

⑤使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

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

相关会计处理方法：内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

（一）长期待摊费用的范围

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

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法或产量法分期摊销。

29. 合同负债

√适用 □不适用

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

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

- ①服务成本。
 - ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 - ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认原则

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

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

②在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1.收入确认：本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

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

3.采用的会计政策：本公司的收入主要来源于如下业务类型。①商品销售收入，如煤炭采选，电力及热力生产，煤炭及材料贸易等。②提供劳务收入，如煤矿托管业务、运输服务、劳务服务等。对于煤炭、电力及热力、材料、废旧物资等的销售，在客户取得相关商品控制权的时点，即本公司将商品交付给客户时确认收入。具体原则为：根据合同规定，主要分为客户自提（地销）和运输到场交货两种方式，客户到矿场自提（地销）方式的销售，根据合同约定的验收方式，以客户提货时或验收时确认收入；对于到场交货方式的，主要采用铁路运输和汽运，按煤炭发到客户指定地点，并经客户验收确定数量和质量指标后确认收入；电力及热力收入按照客户确认的上网电量及供热量按月进行结算；对于煤矿托管业务收入、劳务收入、其他服务收入等，为一段时间内履行的履约义务，在服务期间按照履约进度确认收入。主要责任人与代理人：本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

36. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

①公司能够满足政府补助所附条件。

②公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

(3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

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

(4) 政府补助的会计处理方法

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

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

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

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

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

⑤已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C.属于其他情况的，直接计入当期损益。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

②递延所得税资产的确认依据

A.公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

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

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

③递延所得税负债的确认依据

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

递延所得税资产或递延所得税负债的计量

①资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

②适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

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

④公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

38. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁分类标准

公司作为出租人的，在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 会计处理方法

①融资租赁

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

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

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

②经营租赁

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

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

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）安全生产费及维简费

本公司按照《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）及相关规定提取安全生产费及维简费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出并于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

（2）勘探开发成本

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

（3）土地复垦义务

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

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

（4）对煤炭储量的估计

煤炭储量是估计可以具有经济效益及合法的从本公司的矿区开采的煤炭数量。在计算煤炭储量时，需要使用关于一定范围内地质、技术及经济因素的估计和假设，包括产量、等级、生产技术、回采率、开采成本、运输成本、产品需求及商品价格。对储量的数量和等级的估计，需要取得矿区的形状、体积及深度的数据，这些数据是由对地质数据的分析得来的，例如采掘样本。这一过程需要复杂和高难度的地质判断及计算，以对数据进行分析。由于用于估计储量的经济假设在不同的时期会发生变化，同时在经营期中会出现新的地质数据，对储量的估计也会相应在不同的时期出现变动。估计储量的变动将会在许多方面对本公司的经营成果和财务状况产生影响，包括：

（1）资产的账面价值可能由于未来预计现金流量的变化而受到影响；

(2) 按工作量法计算的或者按资产的可使用年限计算的计入损益的折旧和摊销可能产生变化；

(3) 估计储量的变动将会对履行弃置、复垦及环境清理等现时义务的预计时间和所需支出产生影响，从而使确认的预计负债的账面价值产生变化；

(4) 由于对可能转回的税收利益的估计的变化可能使递延所得税资产的账面价值产生变化。

(5) 对复垦、弃置及环境清理义务的估计

复垦、弃置及环境清理义务由公司管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，并将预期支出折现至其净现值。

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

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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

(2) 根据财税〔2015〕78 号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》的规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。控股子公司江苏徐矿综合利用发电有限公司利用资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录中第二条中的煤泥作为原料，技术标准为产品燃料 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) 江苏能投苏丰光伏发电有限公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起三年（2022 年至 2024 年），免征企业所得税，自 2025 年至 2027 年，减半征收企业所得税。苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起三年（2023 年至 2025 年），免征企业所得税，自 2026 年至 2028 年，减半征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,736.05	30,912.37
银行存款	5,666,919,302.51	7,130,937,315.14
其他货币资金	732,752,965.52	745,259,001.89
存放财务公司存款		
合计	6,399,683,004.08	7,876,227,229.40
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,768,605,517.54	772,734,262.23
商业承兑票据	237,346,312.62	159,146,889.12
合计	2,005,951,830.16	931,881,151.35

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	984,330,669.42
商业承兑票据	
合计	984,330,669.42

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		312,377,425.22
商业承兑票据		235,821,132.36
合计		548,198,557.58

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,018,443,741.36	100.00	12,491,911.20	0.62	2,005,951,830.16	940,257,303.41	100.00	8,376,152.06	0.89	931,881,151.35
其中：										
银行承兑汇票	1,768,605,517.54	87.62			1,768,605,517.54	772,734,262.23	82.18			772,734,262.23

商业承兑汇票	249,838,223.82	12.38	12,491,911.20	5.00	237,346,312.62	167,523,041.18	17.82	8,376,152.06	5.00	159,146,889.12
合计	2,018,443,741.36	100.00	12,491,911.20		2,005,951,830.16	940,257,303.41	100.00	8,376,152.06		931,881,151.35

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	249,838,223.82	12,491,911.20	5.00
合计	249,838,223.82	12,491,911.20	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	8,376,152.06	4,115,759.14				12,491,911.20
合计	8,376,152.06	4,115,759.14				12,491,911.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	695,147,668.46	740,547,978.19
1年以内小计	695,147,668.46	740,547,978.19
1至2年	26,719,888.70	18,648,842.28
2至3年		
3至4年		4,372,091.57
4至5年	4,372,091.57	
5年以上	3,477,674.80	3,477,674.80
合计	729,717,323.53	767,046,586.84

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	7,340,014.07	1.01	7,340,014.07	100.00		7,340,014.07	0.96	7,340,014.07	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	722,377,309.46	98.99	23,641,412.62	3.27	698,735,896.84	759,706,572.77	99.04	18,581,973.63	2.45	741,124,599.14
其中：										
风险组合	722,377,309.46	98.99	23,641,412.62	3.27	698,735,896.84	759,706,572.77	99.04	18,581,973.63	2.45	741,124,599.14
合计	729,717,323.53	/	30,981,426.69	/	698,735,896.84	767,046,586.84	/	25,921,987.70	/	741,124,599.14

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏中海华邦化工销售有限公司	4,372,091.57	4,372,091.57	100.00	预期无法收回
常州亚峰水泥有限公司	2,967,922.50	2,967,922.50	100.00	预期无法收回
合计	7,340,014.07	7,340,014.07	100.00	预期无法收回

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
煤炭业务组合	357,201,187.38	19,649,291.65	5.50
售电业务组合	327,003,843.04	2,052,480.09	0.63
其他业务组合	38,172,279.04	1,939,640.88	5.08
合计	722,377,309.46	23,641,412.62	3.27

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	7,340,014.07					7,340,014.07
风险组合	18,581,973.63	5,059,438.99				23,641,412.62
合计	25,921,987.70	5,059,438.99				30,981,426.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网江苏省电力有限公司	230,824,446.20		230,824,446.20	31.63	1,154,122.23
国网新疆电力有限公司	86,902,489.13		86,902,489.13	11.91	434,512.45
金翌贸易(上海)有限公司	76,102,650.68		76,102,650.68	10.43	3,805,132.53
华能平凉发电有限责任公司	36,163,045.44		36,163,045.44	4.96	1,808,152.27
阿克苏阳光热力有限公司	21,834,147.72		21,834,147.72	2.99	1,091,707.39
合计	451,826,779.17		451,826,779.17	61.92	8,293,626.87

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	287,532,708.03	663,109,299.83
合计	287,532,708.03	663,109,299.83

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	951,740,835.33	
合计	951,740,835.33	

(4).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6).本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

(8).其他说明:

□适用 √不适用

8、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	557,022,288.39	94.55	353,643,678.69	99.88
1至2年	32,111,183.89	5.45	397,106.40	0.11
2至3年	4,529.42		29,705.32	0.01
3年以上	4,262.94		376.07	
合计	589,142,264.64	100.00	354,070,866.48	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏射阳港发电有限责任公司	86,374,296.88	14.66
淮矿电力燃料有限责任公司	69,361,235.70	11.77
国能销售集团有限公司华中分公司	51,327,206.40	8.71
浙江物产环保能源股份有限公司	35,262,500.00	5.99
内蒙古汇能集团通汇煤炭经营有限公司	31,520,000.00	5.35
合计	273,845,238.98	46.48

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,441,143.30	2,441,143.30
其他应收款	683,576,490.68	773,549,937.85
合计	686,017,633.98	775,991,081.15

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中:1年以内分项		
1年以内	683,135,002.74	766,773,894.12
1年以内小计	683,135,002.74	766,773,894.12

1至2年	17,211,160.01	26,938,882.50
2至3年	19,632,158.55	17,085,597.39
3至4年	13,584,971.71	13,882,977.68
4至5年	597,931.99	9,817,465.87
5年以上	19,802,096.15	10,380,229.25
合计	753,963,321.15	844,879,046.81

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	2,720,652.93	2,453,880.05
押金及保证金	54,153,597.36	58,198,221.18
代垫、代扣代缴款项	673,902,071.30	765,099,448.22
应收采矿权价款退款	12,923,000.00	12,923,000.00
其他	10,263,999.56	6,204,497.36
合计	753,963,321.15	844,879,046.81

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	69,228,157.34		2,100,951.62	71,329,108.96
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,178,721.67			2,178,721.67
本期转回	3,121,000.16			3,121,000.16
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	68,285,878.85		2,100,951.62	70,386,830.47

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见本附注五、11. (9) 金融资产减值。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	71,329,108.96	2,178,721.67	3,121,000.16			70,386,830.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
徐州耀盈物资贸易有限公司	223,842,400.89	29.69	代垫、代扣代缴款项	1年以内	11,192,120.04
湖北泰霆商贸有限公司	30,568,362.47	4.05	代垫、代扣代缴款项	1年以内	1,528,418.12
湖北周昌正信物资供应有限公司	24,722,522.71	3.28	代垫、代扣代缴款项	1年以内	1,236,126.14
江苏禾润焦炭贸易有限公司	18,375,829.02	2.44	代垫、代扣代缴款项	1年以内	918,791.45
安徽磊晟新材料科技有限公司	16,711,503.11	2.22	代垫、代扣代缴款项	1年以内	835,575.16
合计	314,220,618.20	41.68	/	/	15,711,030.91

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	382,302,204.07	18,889,155.88	363,413,048.19	492,345,442.13	17,690,293.52	474,655,148.61
库存商品	307,992,153.68	11,017,518.20	296,974,635.48	245,915,829.44	15,210,496.59	230,705,332.85
合计	690,294,357.75	29,906,674.08	660,387,683.67	738,261,271.57	32,900,790.11	705,360,481.46

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,690,293.52	1,536,163.68		337,301.32		18,889,155.88
库存商品	15,210,496.59	3,764,291.21		7,957,269.60		11,017,518.20
合计	32,900,790.11	5,300,454.89		8,294,570.92		29,906,674.08

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证/留抵增值税	855,133,930.16	764,228,507.16
预缴税金额	64,498,385.61	57,526,455.48
待摊费用	16,830,132.95	17,490,142.00
合计	936,462,448.72	839,245,104.64

其他说明：

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、联营企业											
阿克苏阳光热力有限公司	122,566,540.55	/	/	3,807,147.81	/	95,951.81	/	/	/	126,469,640.17	/
库俄铁路有限责任公司	288,002,219.98	/	/	-1,994,047.10	/	/	/	/	/	286,008,172.88	/
陕西宝麟铁路有限责任公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	410,568,760.53	/	/	1,813,100.71	/	95,951.81	/	/	/	412,477,813.05	/
合计	410,568,760.53	/	/	1,813,100.71	/	95,951.81	/	/	/	412,477,813.05	/

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
江苏电力交易中心有限公司	7,382,794.12						7,382,794.12				
交通银行股份有限公司	1,726,914.84			508,796.40			2,235,711.24	1,749,826.74			
合计	9,109,708.96			508,796.40			9,618,505.36	1,749,826.74			

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	46,490,800.00	17,868,579.08		64,359,379.08
2.本期增加金额	2,264,990.95			2,264,990.95
(1) 固定资产转入	2,264,990.95			2,264,990.95
3.本期减少金额				
4.期末余额	48,755,790.95	17,868,579.08		66,624,370.03
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,516,012.79	13,072,109.07		20,588,121.86
2.本期增加金额	311,104.68	464,908.02		776,012.70
(1) 计提或摊销	246,947.21	464,908.02		711,855.23
(2) 固定资产转入	64,157.47			64,157.47
3.本期减少金额				
4.期末余额	7,827,117.47	13,537,017.09		21,364,134.56
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	40,928,673.48	4,331,561.99		45,260,235.47
2.期初账面价值	38,974,787.21	4,796,470.01		43,771,257.22

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,318,841,657.26	13,003,806,429.21

固定资产清理		
合计	13,318,841,657.26	13,003,806,429.21

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	复垦及井巷资产	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	6,490,656,655.19	14,238,103,140.08	212,490,414.18	440,626,083.50	3,339,898,830.54	24,721,775,123.49
2.本期增加金额	33,699,985.51	910,349,232.05	3,635,343.75	17,841,992.18	105,948.83	965,632,502.32
(1) 购置		141,600,956.84	3,635,343.75	17,825,255.62	77,091.74	163,138,647.95
(2) 在建工程转入	18,900,426.83	768,748,275.21			28,857.09	787,677,559.13
(3) 企业合并增加						
(4) 其他变动	14,799,558.68			16,736.56		14,816,295.24
3.本期减少金额	2,264,990.95	19,790,143.63	202,013.00	64,571.12		22,321,718.70
(1) 处置或报废		4,973,848.39	202,013.00	64,571.12		5,240,432.51
(2) 转入投资性房地产	2,264,990.95					2,264,990.95
(3) 其他变动		14,816,295.24				14,816,295.24
4.期末余额	6,522,091,649.75	15,128,662,228.50	215,923,744.93	458,403,504.56	3,340,004,779.37	25,665,085,907.11
二、累计折旧						
1.期初余额	2,180,597,562.12	7,903,288,849.32	154,605,352.44	316,337,981.60	1,153,322,604.13	11,708,152,349.61
2.本期增加金额	111,065,467.83	478,492,107.38	5,988,992.49	14,335,529.89	38,325,584.63	648,207,682.22
(1) 计提	96,265,909.15	478,492,107.38	5,988,992.49	14,325,927.97	38,325,584.63	633,398,521.62
(2) 其他变动	14,799,558.68			9,601.92		14,809,160.60
3.本期减少金额	64,157.47	19,601,385.06	202,013.00	64,571.12		19,932,126.65
(1) 处置或报废		4,792,224.46	202,013.00	64,571.12		5,058,808.58
(2) 转入投资性房地产	64,157.47					64,157.47
(3) 其他变动		14,809,160.60				14,809,160.60
4.期末余额	2,291,598,872.48	8,362,179,571.64	160,392,331.93	330,608,940.37	1,191,648,188.76	12,336,427,905.18
三、减值准备						
1.期初余额	14,051.66	9,473,094.22	84,459.02	244,739.77		9,816,344.67
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	14,051.66	9,473,094.22	84,459.02	244,739.77		9,816,344.67
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,230,478,725.61	6,757,009,562.64	55,446,953.98	127,549,824.42	2,148,356,590.61	13,318,841,657.26
2.期初账面价值	4,310,045,041.41	6,325,341,196.54	57,800,602.72	124,043,362.13	2,186,576,226.41	13,003,806,429.21

(1). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	612,789,089.04	546,863,103.07		65,925,985.97	
机器设备	340,867,221.73	325,838,475.76	38,755.63	14,989,990.34	

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	107,611.86

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	832,671,409.61	主要为新建电厂投产转固的房屋及建筑物，正在办理

(4). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,528,687,328.74	3,339,785,756.62
工程物资		
合计	4,528,687,328.74	3,339,785,756.62

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

矿井二号风井及附属工程	286,925,735.06		286,925,735.06	223,503,384.72		223,503,384.72
乌拉盖电厂项目	2,989,528,291.14		2,989,528,291.14	2,440,737,631.92		2,440,737,631.92
白音华电厂项目	786,828,118.75		786,828,118.75	312,873,124.43		312,873,124.43
其他工程	465,405,183.79		465,405,183.79	362,671,615.55		362,671,615.55
合计	4,528,687,328.74		4,528,687,328.74	3,339,785,756.62		3,339,785,756.62

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
矿井二号风井及附属工程	378,275,200.00	223,503,384.72	63,422,350.34			286,925,735.06	201.80	后期				自有资金
乌拉盖电厂项目	7,547,000,000.00	2,440,737,631.92	548,790,659.22			2,989,528,291.14	39.61	中期	77,842,380.25	21,385,300.45	3.95	募股资金、金融机构借款及自有资金
白音华电厂项目	6,125,400,000.00	312,873,124.43	473,954,994.32			786,828,118.75	12.85	前期	7,594,741.17	6,192,539.90	2.85	金融机构借款及自有资金
合计	14,050,675,200.00	2,977,114,141.07	1,086,168,003.88			4,063,282,144.95	/	/	85,437,121.42	27,577,840.35	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产**(1). 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产**(1). 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地	合计
一、账面原值			
1.期初余额	111,765,111.05		111,765,111.05
2.本期增加金额	6,391,900.54	39,513,156.60	45,905,057.14
(1)新增租赁	6,391,900.54	39,513,156.60	45,905,057.14
3.本期减少金额	546,821.54		546,821.54

(1)终止租赁	546,821.54		546,821.54
4.期末余额	117,610,190.05	39,513,156.60	157,123,346.65
二、累计折旧			
1.期初余额	46,926,084.44		46,926,084.44
2.本期增加金额	9,321,159.94	250,250.00	9,571,409.94
(1)计提	9,321,159.94	250,250.00	9,571,409.94
3.本期减少金额	379,737.25		379,737.25
(1)终止租赁	379,737.25		379,737.25
4.期末余额	55,867,507.13	250,250.00	56,117,757.13
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	61,742,682.92	39,262,906.60	101,005,589.52
2.期初账面价值	64,839,026.61		64,839,026.61

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	探矿权	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	660,455,537.27	6,396,975,505.87	54,808,771.82	14,926,326.55	484,414,220.47	7,611,580,361.98
2.本期增加金额	1,940,588.49	21,660,233.84				23,600,822.33
(1)购置	1,940,588.49	21,660,233.84				23,600,822.33
3.本期减少金额						
4.期末余额	662,396,125.76	6,418,635,739.71	54,808,771.82	14,926,326.55	484,414,220.47	7,635,181,184.31
二、累计摊销						
1.期初余额	135,185,084.23	726,281,994.70		9,247,175.17	1,255,844.25	871,970,098.35
2.本期增加金额	6,614,307.83	54,550,120.68		1,663,301.00	8,060,019.48	70,887,748.99
(1)计提	6,614,307.83	54,550,120.68		1,663,301.00	8,060,019.48	70,887,748.99
3.本期减少金额						
4.期末余额	141,799,392.06	780,832,115.38		10,910,476.17	9,315,863.73	942,857,847.34
三、减值准备						
1.期初余额		100,480,697.45			183,011,600.00	283,492,297.45
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额		100,480,697.45			183,011,600.00	283,492,297.45
四、账面价值						
1.期末账面价值	520,596,733.70	5,537,322,926.88	54,808,771.82	4,015,850.38	292,086,756.74	6,408,831,039.52
2.期初账面价值	525,270,453.04	5,570,212,813.72	54,808,771.82	5,679,151.38	300,146,776.22	6,456,117,966.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	1,507,030.59	尚在办理

(4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
产能指标置换费用	486,358,703.63		13,566,821.83		472,791,881.80
各项修整、改造等支出	23,137,819.69		2,455,994.77		20,681,824.92
合计	509,496,523.32		16,022,816.60		493,473,706.72

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值准备	421,569,153.40	103,382,449.28	419,662,086.77	103,235,358.64
固定资产累计折旧差异	302,310,950.12	62,950,140.54	315,845,710.65	66,333,830.67
无形资产累计摊销差异	700,975,048.75	175,243,762.18	711,465,968.37	177,866,492.09
递延收益	134,612,777.60	33,135,544.43	147,258,929.94	36,272,432.49
预计负债	852,801,033.56	134,408,016.08	820,254,621.99	128,723,699.89
尚未支付的设定受益计划	527,600,000.00	122,774,300.00	551,700,000.00	128,799,300.00

预提费用	127,880,072.37	28,102,224.52	105,341,628.69	22,465,153.07
可抵扣亏损	586,089,412.02	146,522,353.01	590,515,510.15	147,628,877.54
租赁负债	92,304,864.58	23,076,216.16	63,049,912.09	15,762,478.03
内部交易未实现利润	87,584,635.23	21,896,158.81	98,894,953.34	24,723,738.34
合计	3,833,727,947.63	851,491,165.01	3,823,989,321.99	851,811,360.76

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	616,672,157.15	154,168,039.28	618,450,019.02	154,612,504.74
公允价值变动	1,749,826.74	437,456.69	1,241,030.34	310,257.59
一次性税前扣除的固定资产	417,494,576.55	104,373,644.14	417,494,576.54	104,373,644.14
使用权资产	101,005,589.52	25,251,397.40	64,189,372.52	16,047,343.15
复垦资产	70,211,193.70	12,442,222.84	70,211,193.70	12,442,222.84
合计	1,207,133,343.66	296,672,760.35	1,171,586,192.12	287,785,972.46

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	175,778,099.55	169,097,234.92
可抵扣亏损	1,504,023,595.87	1,291,592,226.74
合计	1,679,801,695.42	1,460,689,461.66

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年度		50,698,334.19	
2025年度	38,977,634.83	38,977,634.83	
2026年度	397,267,947.38	398,405,604.05	
2027年度	499,341,695.42	500,100,371.02	
2028年度	311,148,343.12	303,410,282.65	
2029年度	257,287,975.12		
合计	1,504,023,595.87	1,291,592,226.74	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备及土地款项	235,511,843.87		235,511,843.87	241,621,874.25		241,621,874.25
预交采矿权、探矿权价款	74,038,000.00		74,038,000.00	74,038,000.00		74,038,000.00
合计	309,549,843.87		309,549,843.87	315,659,874.25		315,659,874.25

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	732,752,965.52	732,752,965.52	其他	缴存银行承兑汇票保证金、履约保证金、矿山地质环境治理基金等	745,261,160.62	745,261,160.62	其他	缴存银行承兑汇票保证金、履约保证金、矿山地质环境治理基金等
应收票据	984,330,669.42	984,330,669.42	质押	质押开具银行承兑汇票	738,842,384.48	738,842,384.48	质押	质押开具银行承兑汇票
应收账款	1,303,789.48	1,241,704.27	质押	长期借款及资产支持证券质押	78,667,036.35	77,174,155.29	质押	长期借款及资产支持证券质押
合计	1,718,387,424.42	1,718,325,339.21	/	/	1,562,770,581.45	1,561,277,700.39	/	/

其他说明：

无

32、 短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	252,104,398.53	
信用借款	1,948,160,361.11	2,081,249,881.94
合计	2,200,264,759.64	2,081,249,881.94

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,348,127,218.70	1,276,106,638.14
商业承兑汇票		
合计	1,348,127,218.70	1,276,106,638.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无。

36、 应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	1,546,587,928.54	1,299,025,556.48
工程及设备款	1,964,702,989.65	1,883,851,488.87
应付劳务款	113,458,169.14	140,714,776.52
合计	3,624,749,087.33	3,323,591,821.87

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	719,589,104.91	458,478,855.19
合计	719,589,104.91	458,478,855.19

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	230,706,160.22	1,449,607,664.35	1,449,592,747.83	230,721,076.74
二、离职后福利-设定提存计划	321,725.00	252,387,567.33	252,443,902.91	265,389.42
三、辞退福利		863,315.80	863,315.80	
四、一年内到期的其他福利	64,075,000.00	64,189,880.00	71,189,880.00	57,075,000.00

合计	295,102,885.22	1,767,048,427.48	1,774,089,846.54	288,061,466.16
----	----------------	------------------	------------------	----------------

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	132,066,622.90	1,106,650,209.63	1,133,310,176.63	105,406,655.90
二、职工福利费		53,909,745.72	52,249,344.75	1,660,400.97
三、社会保险费		115,587,265.33	113,352,955.24	2,234,310.09
其中：医疗保险费		92,621,751.06	90,477,551.49	2,144,199.57
工伤保险费		13,919,682.81	13,919,507.55	175.26
生育保险费		9,045,831.46	8,955,896.20	89,935.26
四、住房公积金	7,036,521.46	122,155,241.62	120,448,750.00	8,743,013.08
五、工会经费和职工教育经费	91,603,015.86	50,297,334.47	29,223,653.63	112,676,696.70
六、短期带薪缺勤		1,007,867.58	1,007,867.58	
七、短期利润分享计划				
合计	230,706,160.22	1,449,607,664.35	1,449,592,747.83	230,721,076.74

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		210,295,684.48	210,287,440.00	8,244.48
2、失业保险费		5,803,734.07	5,803,588.03	146.04
3、企业年金缴费	321,725.00	36,288,148.78	36,352,874.88	256,998.90
合计	321,725.00	252,387,567.33	252,443,902.91	265,389.42

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	76,908,568.49	135,104,388.15
企业所得税	116,565,672.72	241,497,226.84
个人所得税	4,196,594.17	25,171,218.74
城市维护建设税	3,844,180.65	6,437,323.33
教育费附加	3,949,515.36	6,770,752.29
土地使用税	1,794,104.83	1,599,635.35
房产税	4,061,577.70	3,337,603.34
印花税	6,705,520.31	8,439,023.67
车船税		
环保税	2,739,905.45	1,339,892.04
水资源税	1,369,359.46	1,746,713.50
资源税	33,508,840.09	41,264,829.19

综合基金	5,202,530.08	8,580,199.62
其他	384,944.72	
合计	261,231,314.03	481,288,806.06

其他说明：
无

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		327,406.00
应付股利	580,639,489.63	617,009,915.51
其他应付款	625,998,993.77	511,108,339.52
合计	1,206,638,483.40	1,128,445,661.03

(2). 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		327,406.00
合计		327,406.00

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司应付股利-陕西省煤田地质集团有限公司	380,458,000.00	429,208,000.00
子公司应付股利-宝鸡市国有资产经营有限责任公司	89,133,000.00	89,133,000.00
子公司应付股利-宝鸡市工业发展集团有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
子公司应付股利-大同市双剑实业有限公司	21,301,962.33	21,301,962.33
子公司应付股利-华润煤业(集团)有限公司	47,366,953.18	47,366,953.18
子公司应付股利-江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	1,470,000.00	
应付股利-交银金融资产投资有限公司	10,909,574.12	

合计	580,639,489.63	617,009,915.51
----	----------------	----------------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	262,790,834.04	225,905,640.26
代扣代收款项	8,078,262.63	26,491,663.28
土地塌陷赔偿款	252,813,275.82	174,498,488.99
党建活动经费	47,599,226.73	48,589,445.45
收购股权价款	4,033,830.00	4,033,830.00
其他	50,683,564.55	31,589,271.54
合计	625,998,993.77	511,108,339.52

(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、 持有待售负债

适用 不适用

43、 1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	323,826,501.45	406,828,370.21
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	131,188,374.24	171,188,374.24
1年内到期的租赁负债	16,848,119.09	17,048,966.73
合计	471,862,994.78	595,065,711.18

其他说明：

无

44、 其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	70,556,857.50	68,674,814.87
已背书未终止确认票据	496,094,159.05	435,405,010.46
合计	566,651,016.55	504,079,825.33

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	164,776,583.22	360,698,766.22
抵押借款		
保证借款	644,312,160.10	643,595,532.16
信用借款	5,090,145,250.70	4,194,638,848.23
减：一年内到期的长期借款	323,826,501.45	406,828,370.21
合计	5,575,407,492.57	4,792,104,776.40

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、 租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	127,980,654.60	83,073,297.37
未确认融资费用	35,675,790.02	18,447,359.73
减：一年内到期的租赁负债	16,848,119.09	17,048,966.73
合计	75,456,745.49	47,576,970.91

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,075,813,015.11	3,242,118,657.25
合计	3,075,813,015.11	3,242,118,657.25

其他说明：

无

长期应付款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期支付的采矿权价款	3,207,001,389.35	3,413,307,031.49
减：一年内到期部分	131,188,374.24	171,188,374.24
合计	3,075,813,015.11	3,242,118,657.25

其他说明：

无

专项应付款适用 不适用**49、 长期应付职工薪酬**适用 不适用**(1) 长期应付职工薪酬表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	214,473,000.00	220,573,000.00
二、辞退福利	391,035,000.00	409,035,000.00

三、其他长期福利		
减：一年内到期的部分	57,075,000.00	64,075,000.00
合计	548,433,000.00	565,533,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、 预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
弃置费用	919,880,283.13	849,597,175.70	注 1
土塌费		12,331,529.53	土地塌陷赔偿
合计	919,880,283.13	861,928,705.23	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,875,745.76	2,574,000.00	3,085,371.01	50,364,374.75	与资产或收益相关
合计	50,875,745.76	2,574,000.00	3,085,371.01	50,364,374.75	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
供热开户费及热力工程设施配套费	94,358,991.83	104,396,755.61
合计	94,358,991.83	104,396,755.61

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,888,888,889.00						6,888,888,889.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,221,938,591.99			2,221,938,591.99
其他资本公积	6,902,431.39	95,951.81		6,998,383.20
合计	2,228,841,023.38	95,951.81		2,228,936,975.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因联营公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，增加资本公积 95951.81 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	46,039,012.55	2,087,296.40			498,146.60	1,480,470.07	108,679.73	47,519,482.62
其中：重新计量设定受益计划变动额	45,108,240.00	1,578,500.00			370,947.50	1,098,872.77	108,679.73	46,207,112.77
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	930,772.55	508,796.40			127,199.10	381,597.30		1,312,369.85
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	46,039,012.55	2,087,296.40			498,146.60	1,480,470.07	108,679.73	47,519,482.62

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	202,079.69	297,341,616.56	206,787,280.93	90,756,415.32
维简费	35,650,928.42	64,944,563.40	57,848,682.34	42,746,809.48
合计	35,853,008.11	362,286,179.96	264,635,963.27	133,503,224.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	670,284,708.30			670,284,708.30
合计	670,284,708.30			670,284,708.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	6,055,473,542.31	5,186,331,490.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	6,055,473,542.31	5,186,331,490.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	944,542,657.70	2,396,264,981.14
减：提取法定盈余公积		149,345,151.36
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,446,666,666.69	1,377,777,777.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,553,349,533.32	6,055,473,542.31

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,516,376,903.83	4,224,214,690.33	6,180,473,527.13	3,321,210,646.39
其他业务	211,197,559.42	150,482,314.11	104,192,567.89	27,405,214.09
合计	6,727,574,463.25	4,374,697,004.44	6,284,666,095.02	3,348,615,860.48

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,652,198.85	22,090,549.50
教育费附加	22,592,592.07	26,563,883.92
土地使用税	3,562,694.93	3,464,357.19
房产税	11,987,228.48	10,547,930.48
印花税	11,163,773.54	11,640,881.21
车船税	65,701.62	55,950.76
环保税	4,130,261.25	2,739,373.05
水资源税	3,482,487.87	2,767,304.50
资源税	205,413,171.06	225,518,621.39
其他	57,000.00	
合计	282,107,109.67	305,388,852.00

其他说明：

无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	33,841,856.49	29,200,134.21
折旧与摊销	2,099,829.28	295,120.32
办公及水电费	258,536.40	5,429,531.08
业务招待费		409,464.27
销售服务费	5,970,085.33	6,594,243.81
差旅费	789,816.52	849,790.73
修理费	86,015.18	30,269.22
低值易耗品摊销	254,579.84	297,638.70
广告费	611,320.75	727,264.14
保险费	21,270.38	39,036.83
车辆使用费	109,399.72	
租赁费	3,143,095.46	3,015,105.95
其他	1,180,639.59	
合计	48,366,444.94	46,887,599.26

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	334,724,095.03	341,203,611.88
折旧与摊销	43,983,595.40	40,273,046.61
办公及水电费	6,820,923.90	8,054,674.57
车辆使用费	1,983,769.08	2,269,322.48
低值易耗品摊销	570,518.25	957,948.13
安保服务费	1,119,901.75	1,021,050.88
业务招待费	5,006,134.69	5,555,082.90
咨询服务费	7,395,582.14	6,462,435.61
保险费	775,760.79	190,738.77
绿化费	1,158,124.15	974,670.50
修理费	728,788.35	342,493.62
经营租赁费	1,279,044.20	2,348,956.80
综合基金	2,686,136.48	2,230,235.03
物业费	2,775,575.72	3,329,896.34
差旅费	2,878,323.39	2,964,307.30
党建工作经费	1,494,492.77	3,968,796.69
其他	13,695,103.89	8,021,966.42
合计	429,075,869.98	430,169,234.53

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,545,765.70	59,456,316.68
折旧与摊销	2,663,609.24	63,234,983.88

材料费	87,122,852.49	19,115,260.51
其他	15,619,745.16	7,456,936.88
合计	136,951,972.59	149,263,497.95

其他说明：
无

66、 财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,483,427.19	68,062,962.63
利息收入	64,385,540.42	60,839,385.15
票据贴现利息	626,875.93	
设定受益计划利息费用	11,356,487.50	11,079,500.00
复垦计划利息费用	12,181,669.27	14,870,794.71
未确认融资费用摊销计入	55,542,892.76	56,354,582.04
汇兑损益	-13,854.55	
手续费支出及其他	669,810.54	1,478,378.80
合计	95,461,768.22	91,006,833.03

其他说明：
无

67、 其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,991,140.81	58,324,570.59
增值税加计抵减	126.85	
代扣个人所得税手续费返还	1,159,337.76	973,699.16
合计	23,150,605.42	59,298,269.75

其他说明：
无

68、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,813,100.71	5,735,289.99
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
应收款项融资贴现	-126,137.63	
合计	1,686,963.08	5,735,289.99

其他说明：
无

69、 净敞口套期收益

适用 不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-4,115,759.14	
应收账款坏账损失	-5,059,438.99	-1,632,985.02
其他应收款坏账损失	942,278.49	-3,032,280.68
合计	-8,232,919.64	-4,665,265.70

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,983,664.67	-5,847,155.06
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-4,983,664.67	-5,847,155.06

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	1,300,032.77	1,785,525.23
合计	1,300,032.77	1,785,525.23

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
不需支付的应付款项	659,404.40	231,486.85	659,404.40
违约金、罚款净收入	1,101,797.57	3,660,659.71	1,101,797.57
其他	121,775.30	2,508,244.79	121,775.30
合计	1,882,977.27	6,400,391.35	1,882,977.27

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		915,196.14	
其中：固定资产处置损失		915,196.14	
无形资产处置损失			
对外捐赠	316,159.31	1,624,973.93	316,159.31
行政罚款	7,768,299.94	1,966,500.00	7,768,299.94
违约金及滞纳金	2,444,979.96	6,206,681.15	2,444,979.96
其他	208,076.64	547,663.09	208,076.64
合计	10,737,515.85	11,261,014.31	10,737,515.85

其他说明：

无

76、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	293,450,124.44	350,328,831.25
递延所得税费用	8,708,837.04	16,407,598.52
合计	302,158,961.48	366,736,429.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,364,980,771.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	341,245,192.95
子公司适用不同税率的影响	-124,599,777.25

调整以前期间所得税的影响	6,273,350.33
非应税收入的影响	349,500.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,879,295.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-307,617.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	71,971,696.57
权益法核算的免税投资收益	-652,679.88
所得税费用	302,158,961.48

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	33,920,298.74	57,194,958.38
存款利息收入	64,209,225.28	46,601,891.13
往来及其他	156,083,017.72	158,328,307.83
合计	254,212,541.74	262,125,157.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	12,387,079.48	12,257,933.97
管理费用	70,849,131.14	50,726,932.95
研发费用	100,826,488.39	70,691,920.76
往来及其他	163,698,565.60	34,757,615.71
合计	347,761,264.61	168,434,403.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,170,095,530.30	1,612,624,985.35
合计	2,170,095,530.30	1,612,624,985.35

支付的重要的投资活动有关的现金说明
无

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
采矿权分期价款	260,000,002.50	290,000,000.00
租赁负债支付的现金	18,778,522.96	
上市中介费		31,437,431.23
合计	278,778,525.46	321,437,431.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	2,081,249,881.94	1,159,477,522.60	626,875.93	1,041,089,520.83		2,200,264,759.64
长期借款（含一年）	5,198,933,146.61	1,323,232,390.86	426,188.31	623,357,731.76		5,899,233,994.02
租赁负债（含一年）			111,285,764.68	18,980,900.10		92,304,864.58
长期应付款（含一年）	3,413,307,031.49		53,694,360.36	260,000,002.50		3,207,001,389.35
应付票据	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	10,743,490,060.04	2,482,709,913.46	166,033,189.28	1,993,428,155.19		11,398,805,007.59

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,062,821,810.31	1,598,043,829.25
加：资产减值准备	4,983,664.67	5,847,155.06
信用减值损失	8,232,919.64	4,665,265.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	631,816,764.10	544,449,464.10
使用权资产摊销	8,824,619.35	9,045,207.33
无形资产摊销	69,950,283.88	54,622,712.17
长期待摊费用摊销	16,022,816.60	16,321,824.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,300,032.77	-1,785,525.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		915,196.14
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	135,639,341.33	124,417,544.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,686,963.08	-5,735,289.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-50,751.75	24,547,391.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	8,759,588.79	-7,719,440.33
存货的减少（增加以“－”号填列）	39,989,133.12	130,823,046.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-909,749,103.04	-490,133,026.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	610,169,967.90	-729,298,733.51
其他	117,485,348.95	197,503,280.59
经营活动产生的现金流量净额	1,801,909,408.00	1,476,529,902.13
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	5,637,556,694.58	8,736,461,834.20
减：现金的期初余额	7,101,261,456.19	5,513,215,813.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,463,704,761.61	3,223,246,020.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,637,556,694.58	7,101,261,456.19
其中：库存现金	10,736.05	30,912.37
可随时用于支付的银行存款	5,637,545,958.53	7,101,230,543.82
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	5,637,556,694.58	7,101,261,456.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
各类保证金	732,752,965.52	745,261,160.62	使用范围受限
定期存款预计利息	29,373,343.98	29,704,612.59	预提金额
合计	762,126,309.50	774,965,773.21	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目**(1).外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			712,697.18
其中：美元	100,002.41	7.1268	712,697.18
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

82、 租赁**(1) 作为承租人**

□适用 √不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

□适用 √不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83、 数据资源

适用 不适用

84、 其他

适用 不适用

八、研发支出

(1).按费用性质列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,545,765.70	59,456,316.68
折旧与摊销	2,663,609.24	63,234,983.88
材料费	87,122,852.49	19,115,260.51
其他	15,619,745.16	7,456,936.88
合计	136,951,972.59	149,263,497.95
其中：费用化研发支出	136,951,972.59	149,263,497.95
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2).符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3).重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2024年5月6日，公司成立子公司江苏徐矿能源科技有限公司，自2024年5月起，将其纳入合并财务报表的合并范围。

2024年6月28日，公司注销了子公司徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司的法人资格，变更为子公司徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司的分公司。

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司	新疆阿克苏地区	90,000.00	新疆阿克苏地区	煤炭开采	100.00		同一控制下企业合并
宝鸡秦源煤业有限公司	陕西省宝鸡市	12,700.00	陕西省宝鸡市	煤炭开采	70.00		同一控制下企业合并
平凉新安煤业有限责任公司	甘肃省平凉市	50,000.00	甘肃省平凉市	煤炭开采	100.00		同一控制下企业合并
陕西郭家河煤业有限责任公司	陕西省宝鸡市	120,000.00	陕西省宝鸡市	煤炭开采	60.00		同一控制下企业合并
崇信县百贯沟煤业有限公司	甘肃省平凉市	8,201.70	甘肃省平凉市	煤炭开采	100.00		同一控制下企业合并
江苏徐矿综合利用发电有限公司	江苏省徐州市	56,000.00	江苏省徐州市	热力发电	65.00		同一控制下企业合并
江苏能投沿海发电有限公司	江苏省盐城市	100,000.00	江苏省盐城市	发电、输电、供电业务	70.00		设立
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	新疆阿克苏地区	14,000.00	新疆阿克苏市	煤炭开采	70.00		同一控制下企业合并
徐州垞城电力有限责任公司	江苏省徐州市	36,000.00	江苏省徐州市	热力发电	100.00		同一控制下企业合并
江苏能投新城光伏发电有限公司	江苏省徐州市	1,200.00	江苏省徐州市	光伏发电	51.00		同一控制下企业合并
江苏华美热电有限公司	江苏省徐州市	70,000.00	江苏省徐州市	热力发电	100.00		同一控制下企业合并

江苏省煤炭运销有限公司	江苏省南京市	30,000.00	江苏省南京市	煤炭销售	100.00		同一控制下企业合并
陕西秦陇煤炭运销有限公司	陕西省宝鸡市	3,000.00	陕西省宝鸡市	煤炭销售		100.00	同一控制下企业合并
徐州矿务集团能源物流有限公司	江苏省徐州市	10,000.00	江苏省徐州市	道路货物运输		51.00	设立
新疆苏能煤炭运销有限公司	新疆乌鲁木齐	5,000.00	新疆乌鲁木齐	煤炭销售		100.00	设立
江苏苏能煤炭运销有限公司	江苏省徐州市	1,000.00	江苏省徐州市	煤炭销售		100.00	设立
陕西苏能煤炭运销有限公司	陕西省宝鸡市	1,000.00	陕西省宝鸡市	煤炭销售		100.00	设立
江苏苏燃煤炭运销有限公司	江苏省徐州市	1,000.00	江苏省徐州市	煤炭销售		100.00	设立
江苏苏燃能源有限公司	江苏省徐州市	1,000.00	江苏省徐州市	煤炭销售		100.00	设立
河南省苏燃能源有限公司	河南省新密市	1,000.00	河南省新密市	煤炭销售		100.00	设立
江苏省能源国际有限公司	江苏省南京市	20,000.00	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
苏能(锡林郭勒)发电有限公司	内蒙古锡林郭勒	150,000.00	内蒙古锡林郭勒	热力发电	100.00		设立
江苏省能源投资有限公司	江苏省南京市	35,000.00	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
宿州苏能光伏发电有限公司	安徽省宿州市	500.00	安徽省宿州市	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	3,180.39	江苏省徐州市	发电、输电、供电业务		51.00	设立
江苏能投苏丰光伏发电有限公司	江苏省徐州市	1,000.00	江苏省徐州市	发电、输电、供电业务		100.00	设立
苏能(沛县)光伏发电有限公司	江苏省徐州市	500.00	江苏省徐州市	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	1,000.00	江苏省苏州	发电、输电、供电业务		100.00	设立

锡林郭勒苏能白音华发电有限公司	内蒙古锡林郭勒	120,000.00	内蒙古锡林郭勒	热力发电	100.00		设立
江苏徐矿新能源有限公司	江苏省徐州市	120,000.00	江苏省徐州市	发电、输电、供电业务	90.00	10.00	设立
锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司	内蒙古锡林郭勒	40,000.00	内蒙古锡林郭勒	发电、输电、供电业务		100.00	设立
苏能(麟游)新能源发电有限公司	陕西省宝鸡市	9,000.00	陕西省宝鸡市	发电、输电、供电业务		100.00	设立
江苏徐矿能源科技有限公司	江苏省南京市	5,000.00	江苏省南京市	发电、输电、供电业务	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕西郭家河煤业有限责任公司	40.00	137,749,461.96		1,506,485,264.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕西郭家河煤业有限责任公司	1,125,831,176.16	7,715,813,494.48	8,841,644,670.64	1,815,938,532.71	3,259,492,977.40	5,075,431,510.11	1,001,030,735.54	7,743,762,295.39	8,744,793,030.93	1,963,425,768.51	3,404,739,912.78	5,368,165,681.29

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
陕西郭家河煤业有限责任公司	1,167,105,705.39	344,373,654.89	344,373,654.89	406,438,944.96	1,190,691,386.44	355,496,651.15	355,524,361.15	201,107,311.14

其他说明：

无

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	412,477,813.05	410,568,760.53
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,813,100.71	5,735,289.99
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,813,100.71	5,735,289.99

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
陕西宝麟铁路有限责任公司	-42,445,601.67	-19,420,003.05	-61,865,604.72

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十一、政府补助**1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关

			金额				
递延收益	50,875,745.76	2,574,000.00		3,085,371.01		50,364,374.75	
其中:与资产相关	40,782,695.91	2,574,000.00		3,001,802.91		40,354,893.00	与资产相关
与收益相关	10,093,049.85			83,568.10		10,009,481.75	与收益相关
合计	50,875,745.76	2,574,000.00		3,085,371.01		50,364,374.75	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	3,001,802.91	2,058,171.77
与收益相关	18,989,337.90	71,388,176.60
合计	21,991,140.81	73,446,348.37

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

1、信用风险

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

(1) 应收账款

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

(2) 其他应收款

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

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

项目名称	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应收账款	695,147,668.46	26,719,888.70		509,752.30	722,377,309.46
其他应收款	683,135,002.74	17,211,160.01	19,632,158.55	31,884,048.23	751,862,369.53

(续表)

项目名称	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应收账款	740,547,978.19	18,648,842.28		509,752.30	759,706,572.77

其他应收款	766,773,894.12	26,938,882.50	17,085,597.39	31,979,721.18	842,778,095.19
-------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

2、流动风险

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

公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目名称	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	1,348,127,218.70				1,348,127,218.70
应付账款	3,624,749,087.33				3,624,749,087.33
其他应付款	625,998,993.77				625,998,993.77
短期借款	2,200,264,759.64				2,200,264,759.64
长期借款	324,496,625.75	952,441,094.71	918,225,553.39	3,704,070,720.17	5,899,233,994.02

(续表)

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

3、市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

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

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	100,002.41	7.1268	712,697.18

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、金融资产转移**(1) 转移方式分类**

□适用 √不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 应收款项融资			287,532,708.03	287,532,708.03
(二) 其他权益工具投资	2,235,711.24		7,382,794.12	9,618,505.36
持续以公允价值计量的资产总额	2,235,711.24		294,915,502.15	297,151,213.39

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产价格来于国内 A 股股票期末收盘价。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

应收款项融资为公司持有的应收票据，其剩余期限较短，公允价值与票面价值差异小，以票面价值作为应收款项融资公允价值的估计；其他权益工具投资为公司持有的未上市公司股权，该股权投资的公允价值的可能估计金额分布范围很广，以成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
徐州矿务集团有限公司	江苏省徐州市	采矿业及多种经营	800,000.00	76.69	76.69

本企业的母公司情况的说明

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

徐矿集团法定代表人：冯兴振；

公司注册地址：徐州市云龙区钱塘路7号。

徐矿集团经营范围：煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理,煤炭洗选,加工；商品的网上销售,煤矿勘探、设计、建设,建筑安装,电力生产，铁路运输，道路运输,本行业境外工程和境内国际招标工程，货物仓储服务，信息传输，计算机服务，房地产开发与销售，土地复垦整理开发,废旧物资回收、销售，物业管理,技术咨询与服务、财务咨询，劳务服务,国内国际贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务，燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务，工程技术,知识产权服务，职业

中介及其他人力资源服务，综合零售。（以下限分支机构经营）：煤炭开采以及开采辅助活动、煤炭批发经营，住宿，饮食，公路货运，期刊出版发行，印刷，日用百货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是江苏省人民政府。

其他说明：
无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注十之1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐州华东机械有限公司	受同一控制人控制
江苏省矿业工程集团有限公司	受同一控制人控制
徐州华美电力工程有限责任公司	受同一控制人控制
江苏新鹏能源科技有限公司	受同一控制人控制
徐州长城基础工程有限公司	受同一控制人控制
崇信新鹏机械制造有限公司	受同一控制人控制
徐州华美商厦有限公司	受同一控制人控制
徐州信智科技有限公司	受同一控制人控制
徐矿集团陕西能源化工有限公司	原受同一控制人控制，已注销
徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司	原受同一控制人控制
徐州正明地矿物资有限责任公司	受同一控制人控制
江苏宝通物流发展有限公司	受同一控制人控制
徐州华美物业管理有限公司	受同一控制人控制
徐州矿务报业传媒有限公司	受同一控制人控制
徐州华美坑口环保热电有限公司	受同一控制人控制
江苏华美建设投资集团有限公司	受同一控制人控制
徐州东方鲁尔实业有限公司	受同一控制人控制

淮海医院管理（徐州）有限公司	受同一控制人控制
徐州旗盾保安服务有限公司	受同一控制人控制
苏能（徐州）煤机有限公司	受同一控制人控制
江苏广厦建设监理有限公司	受同一控制人控制
江苏徐矿置业有限公司	受同一控制人控制
江苏金鹏工贸有限公司	受同一控制人控制
徐州新河矿泉水有限责任公司	受同一控制人控制
徐州苏旗食品有限公司	受同一控制人控制
徐矿集团新疆塔城铁煤能源有限公司	受同一控制人控制
陕西长青能源化工有限公司	受同一控制人控制
徐矿集团哈密能源有限公司	原受同一控制人控制
江苏威拉里新材料科技有限公司	受同一控制人控制
徐州华美经营服务有限公司	受同一控制人控制
江苏徐矿环能科技有限公司	受同一控制人控制
江苏徐矿热力有限公司	受同一控制人控制
徐州鸿飞工贸有限责任公司	受同一控制人控制
徐州矿务集团生活服务有限公司	受同一控制人控制
江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限公司	受同一控制人控制
江苏庞沃电力工程有限公司	受同一控制人控制
徐州庞沃电力工程有限公司	受同一控制人控制
徐州雷鸣民爆器材有限公司	受同一控制人重大影响
陕西省煤田地质集团有限公司	子公司少数股东
宝鸡市国有资产经营有限责任公司	原子公司少数股东
宝鸡市工业发展集团有限公司	子公司少数股东
交通银行股份有限公司	持股 5% 以上股东的一致行动人

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
徐州华东机械有限公司	采购材料/劳务/服务	27,362,766.19			51,851,008.93
江苏省矿业工程集团有限公司	采购设备/劳务/服务	21,626,009.51			41,850,088.24
徐州矿务集团生活服务有限公司	采购材料/劳务/服务	9,046,163.28			6,066,869.89
陕西宝麟铁路有限责任公司	运输服务	24,821,527.52			52,570,153.88
徐州华美电力工程有限责任公司	采购水电/劳务/服务	12,623,838.89			10,819,027.26
徐州矿务集团有限公司	采购材料/电费/劳务	27,190,705.00			12,524,773.82

江苏新鹏能源科技有限公司	采购材料、劳务	12,299,857.23			8,798,941.33
徐州长城基础工程有限公司	采购劳务/服务	19,443,981.00			29,340,030.59
崇信新鹏机械制造有限公司	采购材料	7,473,719.46			5,015,838.31
徐州华美商厦有限公司	采购日用品/设备	21,673,877.00			22,406,508.96
徐州信智科技有限公司	采购材料/劳务/服务	9,159,568.10			27,189,583.65
徐州正明地矿物资有限责任公司	采购材料	4,979,663.30			3,069,583.68
江苏宝通物流发展有限公司	运输/仓储服务	16,558,615.11			4,592,416.21
徐州华美物业管理有限公司	采购商品/劳务/服务	11,560,778.94			9,696,578.96
徐州鸿飞工贸有限责任公司	采购材料/劳务	447,743.90			308,949.49
徐州矿务报业传媒有限公司	采购材料/劳务/服务	1,613,230.01			2,555,750.91
江苏华美建设投资集团有限公司	采购水电/劳务/服务	3,143,483.08			566,683.34
徐州东方鲁尔实业有限公司	采购材料/劳务/服务	117,891.38			254,943.72
淮海医院管理(徐州)有限公司	采购劳务/服务				1,973,404.68
徐州旗盾保安服务有限公司	采购劳务/服务				254,455.45
苏能(徐州)煤机有限公司	采购材料	756,483.00			267,476.00
江苏广厦建设监理有限公司	采购劳务/服务	626,034.68			750,000.00
江苏徐矿置业有限公司	采购劳务/服务	509,566.40			12,000.00
徐州新河矿泉水有限责任公司	采购日用品	66,432.69			28,867.26
江苏徐矿热力有限公司	采购劳务/服务				2,401,562.55
江苏庞沃电力工程有限公司	采购劳务/服务				642,024.39
江苏威拉里新材料科技有限公司	采购劳务	130,353.23			
江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限公司	采购劳务/服务	169,399.77			

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西长青能源化工有限公司	煤炭	88,528,588.21	188,521,569.41
徐州华东机械有限公司	材料销售/电费	2,184,063.83	1,845,694.93
徐州矿务集团有限公司	材料/煤炭/电费/劳务		

阿克苏阳光热力有限公司	热力/煤炭/劳务收入	31,635,396.24	38,434,416.22
江苏庞沃电力工程有限公司	劳务/服务		157,767.80
徐州长城基础工程有限公司	材料/电费		75,012.21
江苏省矿业工程集团有限公司	材料/水电费	24,055.32	229,524.41
徐州华美物业管理有限公司	劳务费		182,346.92
江苏徐矿热力有限公司	热力/劳务/服务	75,672,145.66	46,956,698.19
江苏新能大数据有限公司	热力/蒸汽	3,200,245.82	2,777,985.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
江苏宝通物流发展有限公司	房屋	1,005,694.85	387,894.86				387,894.86				
江苏徐矿置业有限公司	房屋		281,576.76			509,566.40	315,154.10	53,732.88	8,053.15		
徐州华东机械有限公司	房屋					362,617.14	181,308.57	104,886.84	108,352.26		
徐州华美坑口环保热电有限公司	房屋					2,176,853.70	2,176,853.71	281,916.30	306,099.96		
江苏华美建设投资集团有限公司	房屋	213,990.83				2,530,724.54	5,349,164.47	598,764.59	684,709.44		
徐州矿务集团生活服务有限公司	房屋	13,714.29	13,714.28				6,857.14				
徐州矿务集团生活服务有限公司	车辆	209,506.00									
徐州矿务集团有限公司	房屋					1,904,761.91		101,556.80		5,296,608.54	

庞庄煤矿											
江苏苏能进出口有限公司	房屋	2,752.29									

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏省能源投资有限公司	10,200,000.00	2018/1/2	2025/12/10	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	240.84	252.47

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

公司及控股子公司 2024 年 6 月 30 日存放在交通银行股份有限公司存款 517,674,341.47 元，2024 年 1-6 月利息收入 4,084,155.7 元。2023 年 6 月 30 日存放在交通银行股份有限公司存款 1,081,291,680.88 元，2023 年 1-6 月利息收入 9,037,290.07 元。利息按照中国人民银行公布的同期存款利率计算。

公司及控股子公司 2024 年 6 月 30 日在交通银行股份有限公司借款余额 250,000,000.00 元，2024 年 1-6 月借款利息支出 2,830,306.13 元。2023 年 6 月 30 日在交通银行股份有限公司借款余额 150,000,000.00 元，2023 年 1-6 月借款利息支出 9,832,372.80 元。借款利率按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阿克苏阳光热力有限公司	21,834,147.72	1,091,707.39	14,549,258.84	727,462.94
应收账款	徐州华东机械有限公司			2,386,931.46	119,346.57
应收账款	陕西长青能源化工有限公司	18,320,528.92	916,026.45		
应收账款	徐州华美坑口环保热电有限公司	7,066,776.42	384,365.68	5,955,099.64	297,754.98
应收账款	江苏省矿业工程集团有限公司			261,313.00	13,065.65
应收账款	江苏徐矿热力有限公司	550,427.62	27,521.38		
应收股利	阿克苏阳光热力有限公司	2,441,143.30		2,441,143.30	
其他应收款	江苏徐矿置业有限公司	500.00		500.00	25.00
其他应收款	徐州华东机械有限公司	3,914,175.62			
其他应收款	徐州长城基础工程有限公司	1,492,767.79			
其他应收款	陕西省煤田地质集团有限公司	1,500,000.00			
预付款项	徐州华美电力工程有限责任公司			29,680.00	
预付款项	江苏徐矿置业有限公司	620.00		620.00	
预付款项	库俄铁路有限责任公司			2,619,517.10	
预付款项	陕西宝麟铁路有限责任公司	23,424,500.21		6,847,973.97	
预付款项	江苏新鹏能源科技有限公司	55,711.85			
预付款项	江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限公司	13,957.36		24,425.38	
银行存款	交通银行股份有限公司	517,674,341.47		641,836,533.52	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏省矿业工程集团有限公司	254,972.00	70,813,264.59
应付账款	徐州长城基础工程有限公司	91,665,916.60	108,112,093.93
应付账款	徐州华东机械有限公司	133,796,235.34	269,358,720.97
应付账款	徐州信智科技有限公司	13,513,192.91	12,708,415.60
应付账款	江苏新鹏能源科技有限公司	9,167,700.56	3,936,267.09
应付账款	徐州华美商厦有限公司	5,963,285.43	6,214,654.25
应付账款	崇信新鹏机械制造有限公司	5,877,553.89	432,250.89
应付账款	徐州华美电力工程有限责任公司	7,744,638.00	10,952,780.50

应付账款	徐州矿务集团有限公司	26,090.99	28,033,736.14
应付账款	徐州正明地矿物资有限责任公司	2,296,001.85	614,194.89
应付账款	徐州华美物业管理有限公司	2,725,738.55	3,824,219.66
应付账款	徐州矿务集团生活服务有限公司	4,974,340.68	4,806,381.24
应付账款	苏能(徐州)煤机有限公司	697,771.37	219,545.58
应付账款	江苏威拉里新材料科技有限公司	0.00	
应付账款	江苏广厦建设监理有限公司	688,087.73	784,762.00
应付账款	徐州矿务报业传媒有限公司	121,426.06	645,578.69
应付账款	徐州旗盾保安服务有限公司	0.00	
应付账款	江苏华美建设投资集团有限公司	0.00	2,482,307.00
应付账款	徐州东方鲁尔实业有限公司	0.00	1,951,241.50
应付账款	江苏宝通物流发展有限公司	4,899,753.20	6,982,071.54
应付账款	淮海医院管理(徐州)有限公司	1,391,971.21	6,740,189.21
应付账款	徐州鸿飞工贸有限责任公司	164,703.38	
应付账款	徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司	0.00	
应付账款	徐州华美坑口环保热电有限公司	60,000.00	60,000.00
应付账款	徐州新河矿泉水有限责任公司	21,277.18	
应付账款	江苏徐矿热力有限公司	5,292,363.87	
应付账款	江苏庞沃电力工程有限公司	566,037.74	
应付账款	徐州雷鸣民爆器材有限公司	53,991.48	
应付账款	陕西宝麟铁路有限责任公司	1,588,687.03	
应付股利	陕西省煤田地质集团有限公司	380,458,000.00	429,208,000.00
应付股利	宝鸡市国有资产经营有限责任公司	89,133,000.00	89,133,000.00
应付股利	宝鸡市工业发展集团有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应付款	徐州华美电力工程有限责任公司	802,623.03	423,185.27
其他应付款	徐州矿务集团生活服务有限公司	0.00	24,750.00
其他应付款	江苏省矿业工程集团有限公司	160,000.00	
其他应付款	徐州长城基础工程有限公司	0.00	
其他应付款	徐州华美商厦有限公司	180,739.05	236,435.80
其他应付款	徐州信智科技有限公司	149,763.80	6,980.00
其他应付款	宝鸡市国有资产经营有限责任公司	5,498,564.19	5,390,467.25
其他应付款	徐州华美坑口环保热电有限公司	0.00	132,338.40
其他应付款	徐州华美物业管理有限公司	39,359.25	
其他应付款	江苏宝通物流发展有限公司	890,000.00	
其他应付款	徐州矿务报业传媒有限公司	168,519.71	
其他应付款	江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限公司	10,468.02	
合同负债	江苏徐矿热力有限公司	0.00	17,784,293.91
合同负债	阿克苏阳光热力有限公司	0.00	8,882,756.19
短期借款	交通银行股份有限公司	250,000,000.00	200,000,000.00
长期应付款	陕西省煤田地质集团有限公司		90,807,750.00

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重大或有事项。

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 重要债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	466,567,963.34	641,631,518.58
1年以内小计	466,567,963.34	641,631,518.58
1至2年	293,498,930.73	18,648,842.28
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	760,066,894.07	660,280,360.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	760,066,894.07	100.00	4,786,484.63	0.63	755,280,409.44	660,280,360.86	100.00	11,068,921.86	1.68	649,211,439.00
其中：										
风险组合	92,299,820.53	12.14	4,786,484.63	5.19	87,513,335.90	202,729,595.04	30.70	11,068,921.86	5.46	191,660,673.18
其他组合	667,767,073.54	87.86			667,767,073.54	457,550,765.82	69.30			457,550,765.82
合计	760,066,894.07	100.00	4,786,484.63	/	755,280,409.44	660,280,360.86	100.00	11,068,921.86	/	649,211,439.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：风险组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
煤炭业务组合	91,550,106.81	4,748,998.94	5.19
其他业务组合	749,713.72	37,485.69	5.00
合计	92,299,820.53	4,786,484.63	5.19

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
风险组合	11,068,921.86		6,282,437.23			4,786,484.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	306,697,847.56		306,697,847.56	40.35	
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司	253,887,963.99		253,887,963.99	33.40	
平凉新安煤业有限责任公司	44,149,099.57		44,149,099.57	5.81	
张掖市宏能煤业有限公司	21,436,111.30		21,436,111.30	2.82	1,071,805.57
铜陵泰富特种材料有限公司	20,513,010.55		20,513,010.55	2.70	1,025,650.53
合计	646,684,032.97		646,684,032.97	85.08	2,097,456.10

其他说明
无其他说明：
□适用 √不适用**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	869,984,851.02	869,984,851.02
其他应收款	824,058,468.83	538,061,458.62
合计	1,694,043,319.85	1,408,046,309.64

其他说明：
□适用 √不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

(8). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款**(1). 按款项性质分类**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	687,319,117.71	389,948,687.94
1 年以内小计	687,319,117.71	389,948,687.94
1 至 2 年	126,619,657.62	136,737,944.32
2 至 3 年	12,035,289.52	12,225,645.28
3 至 4 年	9,063,380.24	13,364,994.75

4至5年	400,000.00	502,857.93
5年以上	549,857.93	47,000.00
合计	835,987,303.02	552,827,130.22

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	794,936,310.55	452,006,905.07
员工备用金	470,038.07	423,368.00
押金及保证金	24,277,997.68	25,277,997.68
代垫、代扣代缴款项	718,926.56	62,054,606.39
应收采矿权价款退款	12,923,000.00	12,923,000.00
其他	2,661,030.16	141,253.08
合计	835,987,303.02	552,827,130.22

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	14,765,671.60			14,765,671.60
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	235,187.37			235,187.37
本期转回	3,072,024.78			3,072,024.78
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	11,928,834.19			11,928,834.19

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见本附注五、11. (9) 金融资产减值。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	14,765,671.60	235,187.37	3,072,024.78			11,928,834.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
苏能(锡林郭勒)发电有限公司	620,000,000.00	74.16	往来款	1年以内	
宝鸡秦源煤业有限公司	111,527,213.22	13.34	往来款	1至2年	
崇信县百贯沟煤业有限公司	50,000,000.00	5.98	往来款	1年以内	
沛县农业局	12,923,000.00	1.55	应收采矿权价款退款	3至4年	6,461,500.00
张掖市宏能煤业有限公司	10,000,000.00	1.20	押金及保证金	2至3年	3,000,000.00
合计	804,450,213.22	96.23	/	/	9,461,500.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,547,216,283.80	236,748,252.96	10,310,468,030.84	9,947,216,283.80	236,748,252.96	9,710,468,030.84
对联营、合营企业投资	126,469,640.17		126,469,640.17	122,566,540.55		122,566,540.55
合计	10,673,685,923.97	236,748,252.96	10,436,937,671.01	10,069,782,824.35	236,748,252.96	9,833,034,571.39

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司	1,405,694,120.39	372,222,719.24		1,777,916,839.63		
宝鸡秦源煤业有限公司	236,748,252.96			236,748,252.96		236,748,252.96
平凉新安煤业有限公司	270,000,000.00			270,000,000.00		
陕西郭家河煤业有限公司	2,684,494,976.70			2,684,494,976.70		
崇信县百贯沟煤业有限公司	55,135,296.11			55,135,296.11		
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			
江苏省煤炭运销有限公司	288,342,819.46			288,342,819.46		
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		
江苏省能源国际有限公司	198,000,579.94			198,000,579.94		
苏能(锡林郭勒)发电有限公司	1,000,000,000.00	200,000,000.00		1,200,000,000.00		

江苏省能源投资有限公司	408,394,383.87			408,394,383.87		
锡林郭勒苏能白音华发电有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
江苏徐矿新能源有限公司		350,000,000.00		350,000,000.00		
江苏徐矿能源科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	9,947,216,283.80	972,222,719.24	372,222,719.24	10,547,216,283.80		236,748,252.96

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	/										
二、联营企业											
阿克苏阳光热力有限公司	122,566,540.55			3,807,147.81		95,951.81				126,469,640.17	
小计	122,566,540.55			3,807,147.81		95,951.81				126,469,640.17	
合计	122,566,540.55			3,807,147.81		95,951.81				126,469,640.17	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,039,536,574.21	958,110,770.21	1,468,269,944.99	947,941,479.69
其他业务	674,651,872.91	667,156,152.00	458,065,396.18	417,515,709.75
合计	1,714,188,447.12	1,625,266,922.21	1,926,335,341.17	1,365,457,189.44

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,001,530,000.00	145,487,160.86
权益法核算的长期股权投资收益	3,807,147.81	4,117,036.97
合计	1,005,337,147.81	149,604,197.83

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	8,751,764.34	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.83	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

公司负责人：石炳华

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用