

关于江苏徐矿能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：江苏徐矿能源股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-51423818



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

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

中兴华报字（2025）第 020118 号

江苏徐矿能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称苏能股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日签发了中兴华审字（2025）第 021333 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，苏能股份编制了后附的江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是苏能股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计苏能股份 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对苏能股份实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解苏能股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2024 年度财务报表一并阅读。





本专项说明仅作为苏能股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2025 年 4 月 24 日



附表 2

关于江苏徐矿能源股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无			-	-	-	-	-		
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无			-	-	-	-	-		
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业	无			-	-	-	-	-		
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额	2024 年度往来资金的利息	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

					(不含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业	徐州华东机械有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	238.69	480.40	-	115.67	603.42	商品销售	经营性往来
	江苏新能大数据有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	595.51	779.10	-	1,312.76	61.85	商品销售	经营性往来
	江苏徐矿热力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	535.02	-	-	535.02	暂估热汽款	经营性往来
	江苏省矿业工程集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	26.13	-	-	4.38	21.75	商品销售	经营性往来
	徐州华美电力工程有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.97	-	-	2.97	-	购买商品	经营性往来
	徐州矿务集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	15.87	-	-	15.87	租金	经营性往来
	江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.44	36.75	-	36.97	2.22	物业管理服务	经营性往来
	江苏徐矿置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.06	-	-	-	0.06	押金、保证金	经营性往来
	江苏省矿业工程集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	46.36	-	-	46.36	工程劳务款	经营性往来
	江苏徐矿置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.05	-	-	-	0.05	押金、保证金	经营性往来

		属企业								
	陕西长青能源化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	12,477.03	-	12,477.03	-	商品销售	经营性往来
	徐州矿务集团有限公司国际经济贸易公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	350.00	-	350.00	-	提供服务	经营性往来
	江苏威拉里新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	72.86	-	72.86	-	商品销售	经营性往来
	徐州长城基础工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	19.49	-	19.49	-	商品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏华美热电有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,602.22	827.83	-	500.00	1,930.05	销售商品	非经营性往来

江苏华美热电有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,492.97	-	-	1,000.00	492.97	资金借款	非经营性往来
宝鸡秦源煤业有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,701.41	-	-	-	1,701.41	销售商品	非经营性往来
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	子公司及其控制的法人	应收账款	27,803.27	8,009.41	-	3,200.00	32,612.68	销售商品	非经营性往来
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	子公司及其控制的法人	其他应收款	555.00	-	-	555.00	-	资金借款	非经营性往来
宝鸡秦源煤业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,152.72	-	-	-	11,152.72	资金借款	非经营性往来
苏能(锡林郭勒盟)发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	32,000.00	38,111.65	-	-	70,111.65	资金借款	非经营性往来
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	子公司及其控制的法人	应收股利	4,051.60	-	-	-	4,051.60	股利	非经营性往来
宝鸡秦源煤业有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	8,269.45	-	-	-	8,269.45	股利	非经营性往来
陕西郭家河煤业有限责任公司	子公司及其控制的法人	应收股利	70,238.40	-	-	24,000.00	46,238.40	股利	非经营性往来
江苏华美热电有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	4,194.92	-	-	-	4,194.92	股利	非经营性往来
徐州矿务(集团)新疆天山	子公司及其控制的法人	其他流动资产	10,000.00	-	139.62	10,139.62	-	资金借款	非经营性往来

	矿业有限责任公司阿克苏热电分公司									
	江苏省煤炭运销有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产	44,400.00	103,850.00	318.56	143,668.56	4,900.00	资金借款	非经营性往来
	新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产	30,200.00	50,200.00	844.10	41,044.10	40,200.00	资金借款	非经营性往来
	江苏能投苏丰光伏发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产	10,000.00	1,000.00	45.09	10,045.09	1,000.00	资金借款	非经营性往来
关联自然人	无			-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	无			-	-	-	-	-		
总计	/	/	/	258,527.81	216,811.77	1,347.37	248,544.50	228,142.45	/	/