

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 2025 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人于洋、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内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中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、环境和社会 19

第五节 重要事项 22

第六节 股份变动及股东情况 39

第七节 债券相关情况 43

第八节 财务报告 44

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2025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	2025 年 1 月 1 日至 2025 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	于洋

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	徐州市云龙区钱塘路7号	徐州市云龙区钱塘路7号
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
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	徐州市云龙区钱塘路7号
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	不适用

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》
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	不适用

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	不适用

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	5,573,495,492.31	6,727,574,463.25	-17.15
利润总额	381,304,510.34	1,364,980,771.79	-72.07
归属于上市公司股东的净利润	93,190,624.00	944,542,657.70	-90.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,837,903.19	935,790,893.36	-91.25
经营活动产生的现金流量净额	829,809,492.74	1,801,909,408.00	-53.95
	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	15,291,365,124.08	15,896,806,826.20	-3.81
总资产	39,017,297,892.68	39,190,588,535.30	-0.44

(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)	0.01	0.14	-92.86
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.14	-92.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.01	0.14	-92.86
加权平均净资产收益率(%)	0.58	5.83	减少5.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.51	5.77	减少5.26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

利润总额变动原因说明：主要是煤炭价格下行营业收入下降导致。

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要是利润总额下降和控股子公司郭家河煤业所得税税率变化导致。

现金流量净额变动原因说明：营业收入下降导致经营活动收到的现金流量下降。

基本每股收益(元/股)变动原因说明：本期归属于上市公司股东的净利润下降导致。

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,包括已计提资产减值准备的冲销部分	568,408.16	
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	18,744,834.96	

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	1,526,230.56	
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	-10,808,397.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,154,526.72	
减：所得税影响额	-809,406.15	
少数股东权益影响额（税后）	642,287.90	
合计	11,352,720.81	

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、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 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

2025 年上半年，国际环境复杂多变，不稳定性、不确定性增加，面对复杂局面，国民经济顶压前行、稳定运行，保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。国家统计局数据显示，2025 年上半年，国内生产总值（GDP）实现 66.1 万亿元，按不变价格计算，同比增长 5.3%。

今年上半年，全国能源供应充足，供需总体宽松，新型能源体系建设加快推进，助力我国经济持续回升向好。

1、煤炭行业

2025 年上半年，全国煤炭产量增长较为明显，进口量同比有所下降，需求侧略有增长，供需格局整体较为宽松。

供给侧，1-6 月，规模以上工业原煤产量 24.0 亿吨，同比增长 5.4%；从月度产量角度看，根据国家统计局数据，2025 年 1-2 月、3 月月产量同比增速分别为 7.7%、9.6%，4 月、5 月、6 月同比增速分别为 3.8%、4.2%、3.0%，原煤月产量增速放缓趋势明显。

进口端，2025 年上半年，我国进口煤炭 2.2 亿吨，同比减少 11.13%。月度视角看，1 月、2 月进口量同比略增，3 月起同比转负，至 6 月降至-25.8%，同比降幅呈扩大态势；分煤种看，上半年全国动力煤进口量同比下降 14%，炼焦煤累计进口量同比下降 7%，动力煤进口量下降幅度大于炼焦煤。

需求侧，2025 年 1-6 月全国商品煤消费量约 23.9 亿吨，同比增长约 0.4%，其中，受用电增速放缓以及新能源影响，火电用煤略有下降；非电用煤呈现增长趋势，其中化工用煤增量明显。

2、电力与新能源行业

全国发电侧，2025 年上半年，全国规模以上工业发电量 4.54 万亿千瓦时，同比增长 0.8%。其中，火力发电量 2.94 万亿千瓦时，占比超 64%，“压舱石”托底地位依然显著；风电、太阳能发电量分别达 5533 亿、2667 亿千瓦时，分别同比增长 10.6%、20.0%，二者合计发电量占总发电量比重约 18.07%，能源转型持续推进。

全国用电侧，上半年，全国全社会用电量 48,418 亿千瓦时，同比增长 3.7%，分季度看，2025 年第一季度、第二季度全社会用电量同比分别增长 2.5%、4.9%，电力需求整体呈现回升态势。

江苏发电侧，2025 年上半年，全省累计发电量 3215.02 亿千瓦时，同比增长 1.17%，全省发电累计平均利用小时 1480 小时，同比下降 240 小时，其中，统调电厂累计平均利用小时 1812 小时，同比下降 209 小时。全省风电和光伏发电量 720.47 亿千瓦时，同比增长 29.78%，占全省发电量的 22.41%，占比同比提高 4.94 个百分点。其中，风电发电量 279.02 亿千瓦时，同比下降 3.23%；光伏发电量 441.45 亿千瓦时，同比增长 65.47%。

江苏用电侧，2025年上半年，江苏省累计全社会用电量4053亿千瓦时，同比增长3.31%，超全省累计发电量837.98亿千瓦时，电力需求增长相较发电侧更加强劲，存在一定电力供需缺口。

3、下半年展望

展望下半年，经济运行面临的不确定性、不稳定性因素仍然较多，国内政策或将保持战略定力，经济运行有望在更均衡、更可持续的轨道上稳步前行。

煤炭行业，预计主要产煤省区将继续完成煤炭稳产保供工作，充分发挥煤炭的兜底保障作用。宏观经济稳定增长将支撑煤炭需求，叠加下半年市场先后进入电煤“迎峰度夏、迎峰度冬”等传统旺季，季节性需求有望回升，煤炭供需格局有望改善。

电力行业，电力行业有望在宏观经济的带动下实现平稳增长，中国电力企业联合会预计，下半年用电量增速将高于上半年，全社会用电量有望实现同比增长5%-6%。发电装机量将稳步增长，非化石能源装机占比继续提升，电力供给保障能力不断提升，新能源持续快速发展。

（二）公司主营业务情况

2025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的核心功能；贯彻“能源+资源”双轮驱动发展战略，坚定做大做强煤炭、电力、新能源产业，并积极推进战略性矿产资源业务发展；通过深化产业链、创新链、人才链、资金链“四链”融合，坚持高端化、智能化、绿色化、国际化“四化”融合，夯实高质量发展基础。

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1780万吨/年（公司全资子公司天山矿业核定产能由850万吨/年调整至800万吨/年），电力在役装机规模3347.8MW，在建火电及新能源装机规模3797.5MW。

1、煤炭产业

截至报告期末，公司下属生产矿井6对，包括天山矿业、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业、张双楼煤矿、夏阔坦矿业，分布于江苏徐州、陕甘、新疆等地区。分煤种看，天山矿业、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业以动力煤为主；张双楼煤矿、夏阔坦矿业以配焦煤为主。报告期内，公司商品煤产量为846.43万吨，商品煤销量818.03万吨。

自2024年竞得崇信县百贯沟西部煤炭资源探矿权以来，报告期内，公司积极推进百贯沟煤业公司西部煤炭资源野外勘探工作，相关工作于2025年7月下旬圆满完成，并转入成果报告编制阶段，为下一步办理探矿权登记、矿井延伸开采奠定基础。

2、电力产业

作为江苏省属能源上市企业，公司立足江苏旺盛需求，努力打造优质能源资源供应商。截至报告期末，公司在役电力装机规模3347.8MW，其中火电装机规模2,700MW，新能源装机规模647.8MW；在建电力装机规模3797.5MW，其中火电在建装机规模3,320MW，新能源在建装机规模477.5MW。预计到2026年，电力装机容量将达到8,200MW，其中火电装机达到6,000MW以上，新能源装机2,200MW以上，电力装机规模有望实现跃升。

(1) 火电方面，公司聚焦大火电项目，围绕江苏能源保障，积极推进项目建设。截至报告期末，公司在役火电项目4个，分别为沿海发电1,000MW超超临界火电机组、徐矿发电2×300MW循环流化床机组、华美热电2×350MW循环流化床机组、阿克苏热电2×200MW火电机组。报告期内，公司在役火电项目运营稳定，机组平均半年度累计利用小时数达到1949小时。

公司在建火电机组装机容量3,320MW，分别为苏能锡电2×1,000MW超超临界机组、苏能白音华2×660MW超超临界机组，均为“蒙电送苏”工程项目“锡盟~泰州”±800KV特高压直流输电线路建设的重要配套电源点。截至报告期末，苏能锡电2×1,000MW项目建设已接近尾声，预计于年内建成投产；苏能白音华2×660MW项目建设进度超30%，预计2026年建成投产。项目建成后将全部服务于江苏市场，公司火电业务的装机规模有望得到显著提升。

(2) 新能源方面，公司利用现有布局，积极开拓新区域。截至报告披露日，公司在役新能源项目总装机容量647.8MW，在建新能源项目总装机容量477.5MW，预计到2026年，公司新能源装机规模将达到2,200MW以上。

光伏领域，公司持续推进落实与徐州市沛县、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，同时依托现有产业布局推进光伏项目建设。截至报告期末，陕西麟游“农光互补”项目建成后装机容量为125MW、垓城矿采煤塌陷区“渔光互补”项目建成后装机容量为100MW，分别于4月28日、5月30日成功并网，苏能正镶光伏项目持续推进，在建光伏项目装机容量合计97.5MW。

风电领域，报告期内，公司持续推进苏能正镶320MW风电项目建设并取得积极进展，今年7月，苏能正镶项目首台风机吊装成功，项目从基础建设阶段全面转入工程建设高峰期，为后续并网奠定坚实基础。

储能领域，截至报告期末，公司在役及在建储能项目总容量360MW，苏能股份垓城电力200MW储能项目、睢宁50MW储能项目于2024年并网后运作稳定；苏能丰县50MW储能项目于报告期内持续推进建设，并于2025年7月成功并网；苏能正镶320MW风电项目配套60MW储能项目建设持续推进。储能项目的并网及建设，有效提升了项目周边“绿电”的消纳能力和新能源利用率，为地区电网安全稳定运行提供保障。

3、战略性矿产资源产业

根据《江苏省矿产资源总体规划（2021-2025年）》，江苏已发现各类矿产133种，其中查明资源储量的有69种，其中铌钽矿、玻璃用大理岩、凹凸棒石粘土、钛矿（金红石）等矿产资源储量位居全国前2位。江苏宁镇、宁芜、溧水等重要成矿区深部铁、铜多金属矿，苏北地区金、金红石、磷和金刚石，丰沛、淮安和金坛的岩盐，盱眙的凹凸棒石粘土等均有找矿潜力。伴随新一轮找矿突破战略行动的深入推进，江苏省内陆续发现了金红石、高纯石英、萤石、铜、锑、锆（铪）等矿产资源。

公司作为江苏省属唯一具备矿产开发能力的上市公司，将充分发挥资金、技术、人才优势，聚集锑、钛、锆等省内优势矿种，力争早日在战略性矿产资源开发上取得突破。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明
□适用 √不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025 年上半年，受煤炭市场供需宽松影响，煤炭价格降幅较大，公司经营业绩整体承压，实现营业收入 55.73 亿元，归母净利润 0.93 亿元。

（一）公司业务概况：

业务板块	2025 年 1~6 月	2024 年 1~6 月	增减	增减幅（%）
1.煤炭业务				
商品煤产量（万吨）	846.43	801.48	44.95	5.61
商品煤销量（万吨）	818.03	780.49	37.54	4.81
商品煤销售收入（万元）	273,993.47	367,635.18	-93,641.71	-25.47
商品煤销售成本（万元）	167,384.19	184,485.50	-17,101.31	-9.27
商品煤销售毛利（万元）	95,086.21	183,149.68	-88,063.47	-48.08
2.电力业务				
发电量（万千瓦时）	536,191.04	596,317.77	-60,126.73	-10.08
售电量（万千瓦时）	511,340.14	560,636.99	-49,296.85	-8.79
销售收入（万元）	202,756.06	235,105.21	-32,349.15	-13.76
销售成本（万元）	191,244.13	199,648.29	-8,404.16	-4.21
销售毛利（万元）	11,511.93	35,456.92	-23,944.99	-67.53
其中：				
新能源发电量（万千瓦时）	9,857.21	4,034.10	5,823.11	144.35
新能源售电量（万千瓦时）	21,164.82	5,239.10	15,925.72	303.98
新能源销售收入（万元）	8,498.35	2,215.43	6,282.92	283.60
新能源销售成本（万元）	4,934.99	1,143.67	3,791.32	331.50
新能源销售毛利（万元）	3,563.36	1,060.36	2,503.00	236.05
3.煤矿托管				
销售收入（万元）	33,350.24	35,831.44	-2,481.20	-6.92
销售成本（万元）	31,092.36	30,936.56	155.80	0.50
4.贸易业务				
销售收入（万元）	22,978.89	13,065.87	9,913.02	75.87
销售成本（万元）	13,520.13	7,351.13	6,169.00	83.92

备注：公司目前新能源储能项目为充电后出售，不存在发电业务。

（二）煤炭销售

2025 年上半年，公司分煤种销售情况如下表：

煤炭品种	2025 年 1~6 月		2024 年 1~6 月	
	销量（万吨）	单价（元/吨）	销量（万吨）	单价（元/吨）
配焦煤	40.90	866.53	68.47	1,180.15
动力煤	777.13	306.97	712.02	402.84

2025 年下半年，公司将坚定不移扛牢保障江苏能源资源安全核心使命，紧扣高质量发展主线。一方面，保障煤矿稳产提效、电厂可靠运行及乌拉盖、白音华电厂项目建设攻坚，全力抵御市场波动风险；另一方面，加速绿色低碳转型与科技赋能深度融合，通过延伸煤基产业链、培育战略

资源及布局清洁能源，全力锻造新质生产力前沿阵地。打造“能源”“资源”双轮驱动发展格局，以高质量发展实效筑牢股东回报与社会责任基石。

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

三、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 20.8 亿吨、可采储量约 8.79 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。

（二）品牌优势

公司有着 140 余年煤炭不间断开采历史，建立起了一批长期忠实客户，拥有稳定的销售渠道。同时，公司是较早涉足电力产业的煤炭企业，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，公司在役电力装机规模 3347.8MW，其中，火电装机规模 2,700MW，新能源装机规模 647.8MW；在建电力装机规模 3797.5MW，其中，火电在建装机规模 3,320MW，新能源在建装机规模 477.5MW。

（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，依托国家级博士后科研工作站、江苏省研究生工作站等创新平台，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。同时，公司通过完善薪酬激励、强化“以师带徒”模式、搭建多维培训体系，实现职工技能与企业管理水平的协同提升，为高质量发展筑牢人才根基。中诚信绿金最新评估显示，苏能股份 ESG 评级达“A+”级，可持续发展能力获权威认可。

（五）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。子公司华美热电成为 AA 级两化融合管理体系认证企业，2025 年成功入选江苏省先进级智能工厂名单；徐矿发电公司荣获“煤炭清洁高

效利用科技创新优秀单位”，被授予“徐州市循环流化床综合利用工程研究中心”，并作为全省唯一一家发电企业入选中国首届大国工匠创新交流展，综合利用创新技术入选“中国首届产业赋能大会典型案例全国 30 强”，2025 年成功入选江苏省先进级智能工厂名单；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；夏阔坦矿业通过新疆维吾尔自治区煤矿智能化建设验收，被评定为Ⅱ类初级智能化煤矿；新安煤业公司通过煤矿智能化建设验收，被评定为Ⅱ类初级智能化示范煤矿；郭家河煤业成为陕西省智能化示范矿井。

(六) 具有合理的产业结构优势

公司始终将产业焕新升级作为发展动能平稳接续转换的重中之重，秉承“绿色低碳发展”的鲜明导向，加快推动绿色转型，实现绿色、低碳、可持续发展，加快构建现代化产业体系。积极打造“煤电一体化”产业集群、“风光网储”新型能源体系，进一步提升公司经营韧性与发展潜力。

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	5,573,495,492.31	6,727,574,463.25	-17.15
营业成本	4,258,134,631.64	4,374,697,004.44	-2.66
销售费用	43,685,651.29	48,366,444.94	-9.68
管理费用	402,657,223.34	429,075,869.98	-6.16
财务费用	90,320,631.36	95,461,768.22	-5.39
研发费用	140,051,532.29	136,951,972.59	2.26
经营活动产生的现金流量净额	829,809,492.74	1,801,909,408.00	-53.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,031,285,673.14	-2,168,612,723.16	6.33
筹资活动产生的现金流量净额	876,941,083.23	-1,097,015,301.00	不适用

营业收入变动原因说明：主要是煤炭价格下行导致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：营业收入下降导致经营活动收到的现金流量下降。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期向股东宣发股利尚未完全支付，已在 7 月支付。

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	上年期末数	上年期末数占总资	本期期末金额较上	情况说明
------	-------	----------	-------	----------	----------	------

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	年期末变 动比例 (%)	
交易性金融 资产	250,000,000.00	0.64			100.00	购银行理财产品（结构性存款）
预付款项	128,580,542.26	0.33	274,606,049.04	0.70	-53.18	预付商品采购款减少
其他应收款	819,870,317.41	2.1	1,206,570,440.82	3.08	-32.05	代垫、代扣代缴款项减少
存货	807,293,215.82	2.07	559,778,931.85	1.43	44.22	贸易煤囤货
合同负债	290,777,832.96	0.75	480,913,003.72	1.23	-39.54	子公司预收货款减少
应交税费	166,860,048.55	0.43	373,358,738.40	0.95	-55.31	盈利下降，应交所得税减少
其他应付款	1,610,385,512.26	4.13	1,048,632,623.52	2.68	53.57	本期向股东宣发股利
专项储备	215,078,981.69	0.55	68,752,423.73	0.18	212.83	已计提未使用的安全生产费及土塌费

其他说明

无

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

2025 年 1~6 月，公司对外股权投资情况详见“第八节.七.（17）长期股权投资”和“第八节.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

(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	2,325,498.84		68,837.16					2,394,336.00
其他	7,382,794.12							7,382,794.12
合计	9,708,292.96		68,837.16					9,777,130.12

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	2,325,498.84		68,837.16				2,394,336.00	其他权益 工具投资
合计	/	/	485,884.50	/	2,325,498.84		68,837.16				2,394,336.00	/

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司	子公司	煤炭开采和洗选业	113,400	403,360.92	299,849.46	103,600.93	25,990.41	21,073.98
陕西郭家河煤业有限责任公司	子公司	煤炭开采和洗选业	120,000	868,986.06	447,268.84	112,175.36	38,424.81	28,527.77

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(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，虽然公司机械化程度及安全管理水平较高，但受地质条件复杂因素影响，公司安全生产仍然长期面临一定风险。

应对措施：推进安全生产治本攻坚三年行动，从严从细抓好安全生产工作，深化安全生产标准化建设，落实全员安全生产责任制，着力防风险、除隐患、强化系统管理，遏制事故发生，夯实安全生产基础。同时，不断完善安全管理体系，超前治理重大灾害，强化责任落实，定期组织应急演练，并加大安全投入，推进智能化、标准化矿井建设，加强全员安全教育，积极运用 AI 技术进行风险预测与评估，加强安全风险隐患防控和源头治理，切实提升企业本质安全水平。

2、资金风险

由于公司主要从事煤炭和电力的生产和销售，行业存在投资规模大、投资回报周期长的特点，近年来公司存在计划新建、并购煤电、非煤矿山和新能源项目等资本性支出较大等情况，公司资金需求较大。

应对措施：公司将持续优化资源配置，加快并购和建设项目落地见效，提高投入产出效率，增加经营积累，促进投资和回报互相促进，良性循环。加强资金精益管理，强化现金流预算收支，提高资金使用效率和集中度。实施多元化融资策略，通过资本市场工具运作、战略投资者引入等途径分阶段匹配发展资金需求，持续满足公司发展需要。

3、市场风险

受国内煤炭、电力市场供需关系变化影响，公司煤炭、电力等主要产品价格存在波动风险，对公司经营业绩影响较大。

应对措施：为有效应对市场竞争风险，公司将加强宏观经济形势研究以提升煤炭市场预判精准度，并据此制定煤炭购销机制和价格政策；优化煤炭产品结构，提升品牌优势，加大新市场开发力度并维护老市场关系；统筹管理产品储备和产能储备，聚焦煤炭中转和消费市场，稳妥布局煤炭储备基地，

深化产、运、销、储、用的全面协同；进一步强化煤电联营、传统能源与新能源联营等途径，推进产销模式、供应链体系等变革，借助优化管理、精简流程等手段，着力推进经济运行降本提质增效，筑牢高质量发展“基本盘”。

4、环保风险

随着国家节能环保政策进一步趋严，保护生态环境将对企业发展运营提出更严格的要求，公司面临的节能、减排、环保约束进一步加大。

应对措施：公司积极履行社会责任，全面推进煤炭清洁高效利用与生态文明建设。通过保障环保资金投入、建设绿色矿山、健全环境风险管控制度及强化环境问题整改，确保节能减排达标。坚持绿色低碳发展路径，对标国家“碳达峰、碳中和”目标，加强生态环保风险防控，因地制宜实施环境治理，同步探索新产业布局以实现可持续发展。

（二）其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、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
石炳华	董事、副董事长	离任
冯兴振	董事、董事长	解任
于洋	董事、董事长	选举
邓国新	董事	选举
李大怀	董事	离任
郭中华	独立董事	离任
陈清华	董事	离任
何亚	总工程师	离任
汪卫东	安全总监	离任
陈伟东	董事	选举
张雷	董事	选举
杨思光	独立董事	选举
解庆典	安全总监	聘任
张志远	董事、总经理	离任
陈创举	董事	选举
	总经理	聘任

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

- 2025 年 2 月 17 日，石炳华先生因到龄退休，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
- 2025 年 3 月 5 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，免去冯兴振第三届董事会非独立董事、董事长等职务。
- 2025 年 3 月 5 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会、第三届董事会第十次会议，选举邓国新先生为第三届董事会非独立董事，选举于洋先生为公司第三届董事会非独立董事、董事长，并变更为公司法定代表人。
- 2025 年 4 月 23 日，李大怀先生因到龄退休，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会非独立董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。郭中华先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
- 2025 年 6 月 3 日，陈清华先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会非独立董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。何亚先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司总工程师职务。汪卫东先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司安全总监职务。
- 2025 年 6 月 4 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，聘任解庆典先生为公司安全总监，其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

7. 2025 年 6 月 20 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东会，选举陈伟东先生、张雷先生为公司第三届董事会非独立董事，选举杨思光先生为公司第三届董事会独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

8. 2025 年 7 月 11 日，张志远先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会非独立董事、总经理等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

9. 2025 年 7 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，聘任陈创举先生为公司总经理，其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。2025 年 8 月 12 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东会，选举陈创举先生为公司非独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、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	

三、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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		5
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任	https://xxpl.xjpmic.cn:9015/index

	公司	http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/viewRunner.html?viewId=http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js
2	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	
3	江苏射阳港发电有限责任公司	
4	江苏华美热电有限公司	
5	江苏徐矿综合利用发电有限公司	

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

第五节 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
	解决同业竞争	徐矿集团	*注 2	*注 2	否	*注 2	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 3	*注 3	是	*注 3	是	正常履行	不适用
	其他	徐矿集团	*注 4	*注 4	否	*注 4	是	正常履行	不适用
	其他	交银投资	*注 5	*注 5	否	*注 5	是	正常履行	不适用
	解决关联交易	徐矿集团、交银投资	*注 6	*注 6	否	*注 6	是	正常履行	不适用
	其他	徐矿集团	*注 7	*注 7	否	*注 7	是	正常履行	不适用
	其他	董事、高级管理人员	*注 8	*注 8	否	*注 8	是	正常履行	不适用
	其他	公司	*注 9	*注 9	否	*注 9	是	正常履行	不适用
	其他	徐矿集团	*注 10	*注 10	否	*注 10	是	正常履行	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	*注 11	*注 11	否	*注 11	是	正常履行	不适用
	其他	公司	*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	徐矿集团	*注 14	*注 14	否	*注 14	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 15	*注 15	否	*注 15	是	正常履行	不适用
	其他	董事、监事、 高级管理人员	*注 16	*注 16	否	*注 16	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:**

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 3:**

（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 4:

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

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

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

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

5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。

*注 5:

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 6:**

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 7:**

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 8:

- 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 9:

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 10:**

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 11:**

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 12:**

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 13:**

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 14：**

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

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

- 1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉；
- 2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；
- 3) 违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿；
- 4) 将应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；

5) 不转让本公司直接及间接持有的发行人股份。

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

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

*注 15：

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 16：

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、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

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

2025年1~6月，公司关联交易情况详见“第八节.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

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
陕西郭家河煤业有限公司	控股子公司	陕西宝麟铁路有限责任公司	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	兴业银行长期借款余额5055.79万元		否	否	0	是	是	其他关联人
陕西郭家河煤业有限公司	控股子公司	陕西宝麟铁路有限责任公司	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	宝麟铁路存量债务置换项目借款余额169,926.65万元		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（%）							8.79								
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	
担保情况说明	

(三) 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

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数（户）	93,210
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	0	240,468,356	3.49	0	质押	159,874,178	国有法人

有限公司							
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
中国农业银行股份有限公司—南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,344,200	35,982,900	0.52	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	10,727,618	21,377,807	0.31	0	无	0	其他
江苏钟山宾馆集团有限公司	0	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	624,398	20,392,216	0.30	0	无	0	其他

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
中国农业银行股份有限公司—南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	35,982,900	人民币普通股	35,982,900
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	21,377,807	人民币普通股	21,377,807
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	20,392,216	人民币普通股	20,392,216
香港中央结算有限公司	9,732,857	人民币普通股	9,732,857
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 6 个月。
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、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董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、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

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 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

第八节 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

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,141,209,631.75	5,664,644,288.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	250,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,336,998,190.57	1,585,022,631.58
应收账款	七、5	634,695,211.45	790,430,280.06
应收款项融资	七、7	200,963,151.69	226,959,342.20
预付款项	七、8	128,580,542.26	274,606,049.04
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	819,870,317.41	1,206,570,440.82
其中：应收利息			
应收股利			2,441,143.30
买入返售金融资产			
存货	七、10	807,293,215.82	559,778,931.85
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	七、13	846,940,665.04	812,307,755.72
流动资产合计		10,166,550,925.99	11,120,319,720.26
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	420,387,016.59	425,586,890.28
其他权益工具投资	七、18	9,777,130.12	9,708,292.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	45,050,715.25	45,864,454.55
固定资产	七、21	13,343,457,889.95	13,458,786,279.79

在建工程	七、22	7,157,440,316.01	6,176,041,370.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	120,412,336.12	110,041,265.92
无形资产	七、26	6,336,915,682.98	6,352,853,932.17
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	463,431,876.77	478,725,014.86
递延所得税资产	七、29	759,840,041.16	764,271,378.16
其他非流动资产	七、30	194,033,961.74	248,389,936.02
非流动资产合计		28,850,746,966.69	28,070,268,815.04
资产总计		39,017,297,892.68	39,190,588,535.30
流动负债：			
短期借款	七、32	1,895,138,888.89	1,851,377,572.76
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	876,216,133.58	1,184,209,113.87
应付账款	七、36	3,249,884,949.73	3,698,664,586.44
预收款项			
合同负债	七、38	290,777,832.96	480,913,003.72
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	257,436,692.81	295,769,644.61
应交税费	七、40	166,860,048.55	373,358,738.40
其他应付款	七、41	1,610,385,512.26	1,048,632,623.52
其中：应付利息			
应付股利		1,037,351,384.19	409,729,915.51
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	1,073,590,645.16	982,982,571.65
其他流动负债	七、44	448,057,962.42	571,918,922.04
流动负债合计		9,868,348,666.36	10,487,826,777.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	6,883,073,770.38	5,832,550,301.70
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债	七、47	93,540,032.70	78,839,972.83
长期应付款	七、48	2,921,040,756.92	3,093,975,556.92
长期应付职工薪酬	七、49	577,655,000.00	571,216,000.00
预计负债	七、50	808,587,426.57	788,205,169.94
递延收益	七、51	50,407,609.50	54,124,363.42
递延所得税负债	七、29	234,428,182.67	232,786,075.85
其他非流动负债		74,283,464.27	84,321,228.05
非流动负债合计		11,643,016,243.01	10,736,018,668.71
负债合计		21,511,364,909.37	21,223,845,445.72
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	2,240,388,779.50	2,240,154,846.99
减：库存股			
其他综合收益	七、57	29,901,038.13	34,649,410.26
专项储备	七、58	215,078,981.69	68,752,423.73
盈余公积	七、59	749,900,612.32	749,900,612.32
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,167,206,823.44	5,914,460,643.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,291,365,124.08	15,896,806,826.20
少数股东权益		2,214,567,859.23	2,069,936,263.38
所有者权益（或股东权益）合计		17,505,932,983.31	17,966,743,089.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,017,297,892.68	39,190,588,535.30

公司负责人：于洋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

2025 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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		4,697,768,757.68	5,390,092,022.62
交易性金融资产		250,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		456,217,344.53	523,179,429.49
应收账款	十九、1	704,051,617.30	726,909,111.11
应收款项融资		60,418,206.52	59,501,703.02
预付款项		33,539,219.62	33,799,989.38
其他应收款	十九、2	1,352,362,414.11	1,751,847,368.90

其中：应收利息			
应收股利		447,543,707.72	629,984,851.02
存货		55,797,742.78	65,073,698.35
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		444,643,452.24	473,625,569.98
流动资产合计		8,054,798,754.78	9,024,028,892.85
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	11,145,945,084.52	10,946,711,114.37
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		1,346,900,250.67	1,393,323,169.88
在建工程		82,457,941.78	75,833,185.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,721,781.94	14,158,311.61
无形资产		862,961,308.53	885,524,253.34
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		212,547.05	870,370.15
递延所得税资产		136,897,007.45	138,126,448.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,583,095,921.94	13,454,546,853.12
资产总计		21,637,894,676.72	22,478,575,745.97
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		634,007,004.89	870,134,709.00
应付账款		815,902,781.18	867,721,018.16
预收款项			
合同负债		19,079,021.20	43,034,872.21
应付职工薪酬		110,219,793.12	136,678,070.89
应交税费		16,869,597.58	44,241,509.04
其他应付款		950,133,029.03	251,795,357.44
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		393,555,566.79	394,169,310.69
其他流动负债		2,982,069,886.78	3,934,924,634.57
流动负债合计		5,921,836,680.57	6,542,699,482.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,071,941.07	8,056,722.04
长期应付款			
长期应付职工薪酬		368,563,000.00	363,743,000.00
预计负债		355,527,474.58	348,870,283.04
递延收益		22,410,906.72	25,169,635.56
递延所得税负债		83,895,615.84	85,504,748.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		835,468,938.21	831,344,388.89
负债合计		6,757,305,618.78	7,374,043,870.89
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		5,285,051,969.02	5,284,818,036.51
减：库存股			
其他综合收益		28,343,500.00	31,958,500.00
专项储备		45,810,442.76	
盈余公积		1,051,398,204.93	1,051,398,204.93
未分配利润		1,581,096,052.23	1,847,468,244.64
所有者权益（或股东权益）合计		14,880,589,057.94	15,104,531,875.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,637,894,676.72	22,478,575,745.97

公司负责人：于洋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
2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	七、61	5,573,495,492.31	6,727,574,463.25
其中：营业收入	七、61	5,573,495,492.31	6,727,574,463.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,210,291,585.82	5,366,660,169.84
其中：营业成本	七、61	4,258,134,631.64	4,374,697,004.44
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	275,441,915.90	282,107,109.67
销售费用	七、63	43,685,651.29	48,366,444.94
管理费用	七、64	402,657,223.34	429,075,869.98
研发费用	七、65	140,051,532.29	136,951,972.59
财务费用	七、66	90,320,631.36	95,461,768.22
其中：利息费用		56,211,188.84	79,483,427.19
利息收入		25,891,797.91	64,385,540.42
加：其他收益	七、67	19,899,361.68	23,150,605.42
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-3,794,135.36	1,686,963.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,433,806.20	1,813,100.71
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	13,403,352.19	-8,232,919.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,167,984.98	-4,983,664.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	568,408.16	1,300,032.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		392,112,908.18	1,373,835,310.37
加：营业外收入	七、74	1,711,072.13	1,882,977.27
减：营业外支出	七、75	12,519,469.97	10,737,515.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		381,304,510.34	1,364,980,771.79
减：所得税费用	七、76	182,739,571.23	302,158,961.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		198,564,939.11	1,062,821,810.31
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		198,564,939.11	1,062,821,810.31
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）		93,190,624.00	944,542,657.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”		105,374,315.11	118,279,152.61

号填列)			
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-4,748,372.13	1,589,149.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,748,372.13	1,480,470.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-4,748,372.13	1,480,470.07
（1）重新计量设定受益计划变动额		-4,800,000.00	1,098,872.77
（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		51,627.87	381,597.30
（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
七、综合收益总额		193,816,566.98	1,064,410,960.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		88,442,251.87	946,023,127.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额		105,374,315.11	118,387,832.34
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.14

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：于洋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

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九、4	1,080,903,427.22	1,714,188,447.12
减：营业成本	十九、4	1,138,089,910.98	1,625,266,922.21
税金及附加		23,336,044.85	35,921,497.66
销售费用		12,238,865.49	19,899,161.56
管理费用		184,085,226.91	204,828,294.96

研发费用		23,167,049.41	26,902,880.01
财务费用		-20,792,516.25	-43,064,215.52
其中：利息费用		8,749,432.22	17,166,615.47
利息收入		31,784,075.86	74,762,284.55
加：其他收益		3,393,484.56	4,002,728.84
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	844,796,495.63	1,005,337,147.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,270,265.07	3,807,147.81
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）		7,079,529.12	9,119,274.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-36,019.92	246,001.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）		302,412.08	1,300,032.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		576,314,747.30	864,439,092.28
加：营业外收入		135,807.20	142,747.45
减：营业外支出		469,747.50	663,703.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		575,980,807.00	863,918,136.58
减：所得税费用		1,908,554.95	-5,579,261.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		574,072,252.05	869,497,398.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		574,072,252.05	869,497,398.26
（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		-3,615,000.00	225,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,615,000.00	225,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-3,615,000.00	225,000.00
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		570,457,252.05	869,722,398.26
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：于洋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

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		11,828,543,543.40	14,446,971,099.63
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		54,502,145.82	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	287,475,901.52	254,212,541.74
经营活动现金流入小计		12,170,521,590.74	14,701,183,641.37
购买商品、接受劳务支付的现金		8,307,471,750.06	9,560,007,751.80
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		1,611,138,829.11	1,678,895,601.21
支付的各项税费		1,013,867,421.84	1,312,609,615.75
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	408,234,096.99	347,761,264.61
经营活动现金流出小计		11,340,712,098.00	12,899,274,233.37
经营活动产生的现金流量净额		829,809,492.74	1,801,909,408.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		901,526,230.56	
取得投资收益收到的现金		113,440.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		937,988.58	1,482,807.14
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		902,577,659.42	1,482,807.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,783,863,332.56	2,170,095,530.30
投资支付的现金		1,150,000,000.00	
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		2,933,863,332.56	2,170,095,530.30
投资活动产生的现金流量净额		-2,031,285,673.14	-2,168,612,723.16
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	5,390,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,390,000.00	5,390,000.00
取得借款收到的现金		2,489,137,003.72	2,482,709,913.46
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,494,527,003.72	2,488,099,913.46
偿还债务支付的现金		1,069,463,711.23	1,712,213,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		313,616,129.26	1,594,123,022.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		123,937,962.33	48,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	234,506,080.00	278,778,525.46
筹资活动现金流出小计		1,617,585,920.49	3,585,115,214.46
筹资活动产生的现金流量		876,941,083.23	-1,097,015,301.00

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.97	13,854.55
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-324,535,096.20	-1,463,704,761.61
加：期初现金及现金等价物余额		4,851,193,342.24	7,101,261,456.19
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	4,526,658,246.04	5,637,556,694.58

公司负责人：于洋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

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024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		1,283,911,450.80	3,399,631,092.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		395,731,694.42	471,656,360.54
经营活动现金流入小计		1,679,643,145.22	3,871,287,453.50
购买商品、接受劳务支付的现金		577,376,753.51	2,320,337,016.38
支付给职工及为职工支付的现金		691,560,183.95	727,651,065.77
支付的各项税费		119,698,120.22	188,019,580.74
支付其他与经营活动有关的现金		1,101,061,428.91	834,545,980.99
经营活动现金流出小计		2,489,696,486.59	4,070,553,643.88
经营活动产生的现金流量净额		-810,053,341.37	-199,266,190.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		901,526,230.56	
取得投资收益收到的现金		1,022,441,143.30	1,001,530,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		445,668.22	1,482,807.14
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		1,924,413,042.08	1,003,012,807.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,043,299.77	138,127,545.21
投资支付的现金		1,345,729,772.57	600,000,000.00
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		1,403,773,072.34	738,127,545.21

投资活动产生的现金流量净额		520,639,969.74	264,885,261.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,892,445.67	1,453,248,970.29
支付其他与筹资活动有关的现金		5,624,984.71	4,182,103.19
筹资活动现金流出小计		103,517,430.38	1,462,431,073.48
筹资活动产生的现金流量净额		-103,517,430.38	-1,462,431,073.48
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		-392,930,802.01	-1,396,812,001.93
加：期初现金及现金等价物余额		4,795,064,424.90	6,844,529,175.89
六、期末现金及现金等价物余额		4,402,133,622.89	5,447,717,173.96

公司负责人：于洋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
2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	6,888,888,889.00				2,240,154,846.99		34,649,410.26	68,752,423.73	749,900,612.32		5,914,460,643.90		15,896,806,826.20	2,069,936,263.38	17,966,743,089.58
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				2,240,154,846.99		34,649,410.26	68,752,423.73	749,900,612.32		5,914,460,643.90		15,896,806,826.20	2,069,936,263.38	17,966,743,089.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					233,932.51		-4,748,372.13	146,326,557.96			-747,253,820.46		-605,441,702.12	144,631,595.85	-460,810,106.27
（一）综合收益总额							-4,748,372.13				93,190,624.00		88,442,251.87	105,374,315.11	193,816,566.98
（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
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											-840,444,444.46		-840,444,444.46		-840,444,444.46
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											-840,444,444.46		-840,444,444.46			-840,444,444.46
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								146,326,557.96					146,326,557.96	33,735,332.02		180,061,889.98
1. 本期提取								499,059,519.36					499,059,519.36	77,238,305.78		576,297,825.14
2. 本期使用								352,732,961.40					352,732,961.40	43,502,973.76		396,235,935.16
（六）其他						233,932.51							233,932.51	131,948.72		365,881.23
四、本期期末余额	6,888,888,889.00					2,240,388,779.50		29,901,038.13	215,078,981.69	749,900,612.32		5,167,206,823.44		15,291,365,124.08	2,214,567,859.23	17,505,932,983.31

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	6,888,888,889.00				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
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	-1,470,000.00	-1,448,136,666.69
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										-1,446,666,666.69		-1,446,666,666.69	-1,470,000.00	-1,448,136,666.69
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							97,650,216.69					97,650,216.69	19,835,132.26	117,485,348.95	
1. 本期提取							362,286,179.96					362,286,179.96	74,844,467.51	437,130,647.47	
2. 本期使用							264,635,963.27					264,635,963.27	55,009,335.25	319,645,298.52	
（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

公司负责人：于洋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

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2025 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				5,284,818,036.51		31,958,500.00		1,051,398,204.93	1,847,468,244.64	15,104,531,875.08
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				5,284,818,036.51		31,958,500.00		1,051,398,204.93	1,847,468,244.64	15,104,531,875.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					233,932.51		-3,615,000.00	45,810,442.76		-266,372,192.41	-223,942,817.14
（一）综合收益总额							-3,615,000.00			574,072,252.05	570,457,252.05
（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									-840,444,444.46	-840,444,444.46	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-840,444,444.46	-840,444,444.46	
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								45,810,442.76			45,810,442.76
1. 本期提取								93,876,989.00			93,876,989.00
2. 本期使用								48,066,546.24			48,066,546.24
（六）其他					233,932.51						233,932.51
四、本期期末余额	6,888,888,889.00				5,285,051,969.02		28,343,500.00	45,810,442.76	1,051,398,204.93	1,581,096,052.23	14,880,589,057.94

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

公司负责人：于洋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

1、公司注册地、组织形式和总部地址

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经2014年9月3日江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意徐州矿务集团有限公司主体产业改制上市方案的批复》（苏国资复〔2014〕86号）批准，由徐州矿务集团有限公司（以下简称徐矿集团）、江苏省能源投资有限公司和徐矿集团陕西能源化工有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：913200003238430028，并于2023年3月29日在上海证券交易所上市。

经过历次增资、股权转让后，截至2025年6月30日，本公司累计发行股本总数688,888.89万股，注册资本为688,888.89万元，注册地址：徐州市徐州经济技术开发区软件园E2楼三层，总部地址：徐州市徐州经济技术开发区软件园E2楼三层。

2、公司实际从事的主要经营活动

本公司属于煤炭开采和洗选业，本公司及各子公司主要从事原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭销售、电力生产与销售，能源投资，国内外贸易、劳务服务。本公司主要业务板块为煤炭销售、电力及供热、煤矿托管劳务。

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

本公司及各子公司从事煤炭销售、电力及供热、煤矿托管劳务等经营活动。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见如下各项描述。

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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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
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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合

并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、19“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

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

（1）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。控制是指本公司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该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、19“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净

资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、19（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

在本公司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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本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，将金融资产划分为：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金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本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。本公司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当期损益的金融资产

本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，本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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

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，该负债由本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，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司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。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，使用不可输入值。

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：

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

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；

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；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

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

① 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

② 应收账款及合同资产

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款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（%）
1-6 个月	5.00	0.50	5.00
6-12 个月	5.00	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00	30.00

3-4 年	50.00	50.00	50.00
4-5 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：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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；

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。

③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。

④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。

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

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

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

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、发出商品等。

(2) 发出的计价方法

领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，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。存货跌价准备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。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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成本。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控

制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

折旧或摊销方法

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	

22、 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

23、 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

符合资本化条件的资产，是指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。

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

项目	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法	项目
土地使用权	30~50	权证记录的使用期间	直线法	土地使用权
软件	2~10	合同或者经验	直线法	软件
采矿权	矿山预计可开采储量	矿山预计可开采储量	产量法	采矿权

期末，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，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该

无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

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

本公司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。

本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括产能指标置换、各项修整改造等支出。长期待摊费用在预计受益期间按照产量法或直线法等合理的摊销方法摊销。

29、 合同负债

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本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

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供

服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为现有内退人员及未来符合条件内退人员的内退离岗福利、现有离退休人员及未来符合条件退休人员的补充退休后福利、现有供养人员的补贴福利。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

31、 预计负债

√适用 □不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

本公司的收入主要来源于如下业务类型：①商品销售收入，如煤炭采选，电力及热力生产，煤炭及材料贸易等。②提供劳务收入，如煤矿托管业务、运输服务、劳务服务等。本公司的收入的具体会计政策如下：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。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。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，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，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益调整资产账面价值；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

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，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，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物、土地。

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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面

价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

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，包括但不仅局限于所有在建、关闭或已售的矿区和土地开发地区；
- 2) 要求清理成果的程度；
- 3) 可选弥补策略的不同成本；
- 4) 环境弥补要求的变化；
- 5) 确定需新修复场所的鉴定。

随着目前的煤炭开采活动的进行，对未来土地及环境的影响变得明显的情况下，有关成本的估计可能须不时修订。此外，由于价格及成本水平逐年变更，复垦、弃置及环境清理义务负债的估计也会出现变动。

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). 2025 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（%）
徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司	15
苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司	2023-2025 年免征企业所得税
江苏能投苏丰光伏发电有限公司	2025 年-2027 年减半征收企业所得税

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，子公司徐州矿务（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	9,130.07	12,144.80
银行存款	4,570,572,731.94	4,900,777,920.87
其他货币资金	570,627,769.74	763,854,223.32
存放财务公司存款		
合计	5,141,209,631.75	5,664,644,288.99
其中：存放在境外的款		

项总额		
-----	--	--

其他说明

期末使用受限的资金 614,551,385.71 元，主要是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。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	250,000,000.00		/
其中：			
债务工具投资	250,000,000.00		/
合计	250,000,000.00		/

其他说明：

□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	1,059,664,606.77	1,286,757,163.94
商业承兑票据	291,930,088.21	313,963,650.15
减：坏账准备	-14,596,504.41	-15,698,182.51
合计	1,336,998,190.57	1,585,022,631.58

(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	547,844,709.69
商业承兑票据	
合计	547,844,709.69

(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		219,661,021.80
商业承兑票据		254,790,581.36
合计		474,451,603.16

(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	1,351,594,694.98	100	14,596,504.41	1.08	1,336,998,190.57	1,600,720,814.09	100.00	15,698,182.51	0.98	1,585,022,631.58
其中：										
银行承兑汇票	1,059,664,606.77	78.40			1,059,664,606.77	1,286,757,163.94	80.39			1,286,757,163.94
商业承兑汇票	291,930,088.21	21.60	14,596,504.41	3.04	277,333,583.80	313,963,650.15	19.61	15,698,182.51	5.00	298,265,467.64
合计	1,351,594,694.98	/	14,596,504.41	/	1,336,998,190.57	1,600,720,814.09	/	15,698,182.51	/	1,585,022,631.58

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	291,930,088.21	14,596,504.41	5.00
合计	291,930,088.21	14,596,504.41	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	
商业承兑汇票	15,698,182.51		1,101,678.10			14,596,504.41
合计	15,698,182.51		1,101,678.10			14,596,504.41

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（含 1 年）	628,482,365.67	803,877,024.67
1 至 2 年	22,604,581.36	3,131,019.95
2 至 3 年	451,192.65	-
3 至 4 年		
4 至 5 年		4,372,091.57
5 年以上	7,849,766.37	3,477,674.80
合计	659,387,906.05	814,857,810.99

(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	1.11	7,340,014.07	100.00	-	7,340,014.07	0.90	7,340,014.07	100.00	-
其中：										
按组合计 提坏账准 备	652,047,891.98	98.89	17,352,680.53	2.66	634,695,211.45	807,517,796.92	99.10	17,087,516.86	2.12	790,430,280.06
其中：										
风险组合	652,047,891.98	98.89	17,352,680.53	2.66	634,695,211.45	807,517,796.92	99.10	17,087,516.86	2.12	790,430,280.06
合计	659,387,906.05	/	24,692,694.60	/	634,695,211.45	814,857,810.99	/	24,427,530.93	/	790,430,280.06

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	/

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
煤炭业务组合	363,892,313.99	2,638,077.15	0.72
售电业务组合	250,680,997.08	13,084,686.68	5.22
其他业务组合	37,474,580.91	1,629,916.70	4.35
合计	652,047,891.98	17,352,680.53	2.66

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
 详见本节“五、11、金融工具”

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	17,087,516.86	265,163.67				17,352,680.53
合计	24,427,530.93	265,163.67				24,692,694.60

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	321,130,235.90		321,130,235.90	48.70	1,605,651.18
张掖市宏能煤业有限公司	113,918,187.96		113,918,187.96	17.28	6,280,221.08
华能平凉发电有限责任公司	29,292,681.33		29,292,681.33	4.44	1,464,634.07
国网新疆电力公司	24,307,800.00		24,307,800.00	3.69	121,538.99
中电建(崇信)发电有限公司	21,251,798.06		21,251,798.06	3.22	1,062,589.90
合计	509,900,703.25		509,900,703.25	77.33	10,534,635.22

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	200,963,151.69	226,959,342.20
合计	200,963,151.69	226,959,342.20

(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	307,729,322.60	
合计	307,729,322.60	

(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	127,368,970.39	99.06	273,249,845.63	99.51
1 至 2 年	1,196,438.74	0.93	1,352,316.54	0.49
2 至 3 年	11,624.81	0.01		
3 年以上	3,508.32	-	3,886.87	
合计	128,580,542.26	100.00	274,606,049.04	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：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
山西潞安环保能源开发股份有限公司	27,228,662.97	21.18
安泽丰诺煤业有限公司	15,000,000.00	11.67
陕西能源煤炭运销麟游有限公司	13,595,460.54	10.57
国网陕西省电力有限公司	9,917,307.97	7.71
淮北矿业股份有限公司	7,267,240.70	5.65
合计	73,008,672.18	56.78

其他说明：

无

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
其他应收款	819,870,317.41	1,204,129,297.52
合计	819,870,317.41	1,206,570,440.82

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
合计		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（含 1 年）	854,252,438.24	1,254,794,679.03
1 至 2 年	36,963,330.83	35,052,777.41
2 至 3 年	3,971,049.80	6,830,313.09
3 至 4 年	8,430,623.03	9,077,624.42
4 至 5 年	18,715,602.18	13,486,874.11
5 年以上	19,958,643.46	19,875,237.35
合计	942,291,687.54	1,339,117,505.41

(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	1,954,222.29	1,436,443.33
押金及保证金	74,414,448.49	273,492,972.87
代垫、代扣代缴款项	764,606,324.06	1,009,129,850.66
应收采矿权价款退款	12,923,000.00	12,923,000.00
其他	88,393,692.70	42,135,238.55
合计	942,291,687.54	1,339,117,505.41

(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）	
2025年1月1日余额	86,215,472.79	10,338,400.00	38,434,335.10	134,988,207.89
2025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	954,965.93			954,965.93
本期转回			13,521,803.69	13,521,803.69
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	87,170,438.72	10,338,400.00	24,912,531.41	122,421,370.13

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	
员工备用金	518,128.91	105,784.16				623,913.07
押金及保证金	19,379,534.97	721,908.19	7,401,496.43			12,699,946.73
代垫、代扣代缴款项	72,176,509.78		6,120,307.26			66,056,202.52
应收采矿权价款退款	10,338,400.00					10,338,400.00
其他	32,575,634.23	127,273.58				32,702,907.81
合计	134,988,207.89	954,965.93	13,521,803.69			122,421,370.13

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
金翌贸易（上	107,535,440.94	11.41	代垫、代扣代	1 年以内	5,376,772.05

海)有限公司			缴款项		
中国石化股份 胜利油田分公司 物资供应处	43,741,471.28	4.64	代垫、代扣代 缴款项	1 年以内	2,187,073.56
浙江浙能富兴 燃料有限公司	40,401,371.02	4.29	代垫、代扣代 缴款项	1 年以内	2,020,068.55
山东博汇集团 有限公司	31,487,238.84	3.34	代垫、代扣代 缴款项	1 年以内	1,574,361.94
中国石化集团 重庆川维化工 有限公司	27,423,677.89	2.91	代垫、代扣代 缴款项	1 年以内	1,371,183.89
合计	250,589,199.97	26.59	/	/	12,529,459.99

(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	271,972,800.05	18,560,313.96	253,412,486.09	286,093,121.92	18,046,293.48	268,046,828.44
库存商品	540,501,284.48	429,331.97	540,071,952.51	297,097,882.38	18,280,799.28	278,817,083.10
发出商品	13,808,777.22		13,808,777.22	12,915,020.31		12,915,020.31
合计	826,282,861.75	18,989,645.93	807,293,215.82	596,106,024.61	36,327,092.76	559,778,931.85

(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	18,046,293.48	1,167,984.98		653,964.50		18,560,313.96
库存商品	18,280,799.28			17,851,467.31		429,331.97
合计	36,327,092.76	1,167,984.98		18,505,431.81		18,989,645.93

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	833,340,208.03	799,606,131.16
预缴税金额	1,946,762.13	1,777,288.28
待摊费用	11,653,694.88	10,924,336.28
合计	846,940,665.04	812,307,755.72

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：

无

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（账面 价值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面 价值）	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	136,243,083.53				3,270,265.07		233,932.51				139,747,281.11	
库俄铁路有限责任公司	289,343,806.75				-8,704,071.27						280,639,735.48	
小计	425,586,890.28				-5,433,806.20		233,932.51				420,387,016.59	
合计	425,586,890.28				-5,433,806.20		233,932.51				420,387,016.59	

(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				不以短期获 利为目的，战 略性投资
交通银行股 份有限公司	2,325,498.84				68,837.16		2,394,336.00	113,440.28	1,908,451.50		不以短期获 利为目的，战 略性投资
合计	9,708,292.96				68,837.16		9,777,130.12	113,440.28	1,908,451.50		/

(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	50,183,263.07	17,868,579.08		68,051,842.15
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	50,183,263.07	17,868,579.08		68,051,842.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,185,462.49	14,001,925.11		22,187,387.60
2.本期增加金额	348,831.28	464,908.02		813,739.30
(1) 计提或摊销	348,831.28	464,908.02		813,739.30
3.本期减少金额				
4.期末余额	8,534,293.77	14,466,833.13		23,001,126.90
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	41,648,969.30	3,401,745.95		45,050,715.25
2.期初账面价值	41,997,800.58	3,866,653.97		45,864,454.55

(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	13,342,225,827.43	13,457,554,217.27
固定资产清理	1,232,062.52	1,232,062.52
合计	13,343,457,889.95	13,458,786,279.79

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	运输工具	其他设备	复垦及井巷资产	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	6,820,438,325.06	14,801,092,210.87	169,276,744.31	435,976,648.50	3,486,704,334.48	25,713,488,263.22
2.本期增加金额	2,755,854.02	539,547,970.06	6,820,615.74	12,656,993.12		561,781,432.94
（1）购置	1,843,690.97	261,839,035.30	6,820,615.74	12,615,348.87		283,118,690.88
（2）在建工程转入	912,163.05	277,708,934.76	-	41,644.25		278,662,742.06
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	8,065,036.83	813,785.74		135,437.64		9,014,260.21
（1）处置或报废	8,065,036.83	813,785.74		135,437.64		9,014,260.21
4.期末余额	6,815,129,142.25	15,339,826,395.19	176,097,360.05	448,498,203.98	3,486,704,334.48	26,266,255,435.95
二、累计折旧						
1.期初余额	2,400,371,503.53	8,154,132,695.95	117,814,475.25	310,464,663.72	1,263,334,362.83	12,246,117,701.28
2.本期增加金额	95,458,494.53	521,571,478.20	5,890,841.88	20,671,301.59	32,926,004.70	676,518,120.90
（1）计提	95,458,494.53	521,571,478.20	5,890,841.88	20,671,301.59	32,926,004.70	676,518,120.90
3.本期减少金额	7,617,617.15	804,941.18				8,422,558.33
（1）处置或报废	7,617,617.15	804,941.18				8,422,558.33
4.期末余额	2,488,212,380.91	8,674,899,232.97	123,705,317.13	331,135,965.31	1,296,260,367.53	12,914,213,263.85
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	4,326,902,709.68	6,655,454,068.00	52,307,583.90	117,117,498.90	2,190,443,966.95	13,342,225,827.43
2.期初账面价值	4,420,052,769.87	6,637,486,420.70	51,377,810.04	125,267,245.01	2,223,369,971.65	13,457,554,217.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	97,614,144.45	78,616,219.76		18,997,924.69	
机器设备	50,251,460.95	49,055,882.82	38,755.63	1,156,822.50	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 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	833,328,276.77	主要为新建电厂投产转固的房屋及建筑物，正在办理

(5). 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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,209,203.21	1,209,203.21
其他设备	22,859.31	22,859.31
合计	1,232,062.52	1,232,062.52

其他说明：

无

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	7,157,440,316.01	6,176,041,370.33
工程物资		
合计	7,157,440,316.01	6,176,041,370.33

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	71,616,555.56		71,616,555.56	44,328,884.60		44,328,884.60
乌拉盖电厂项目	4,687,857,735.01		4,687,857,735.01	4,208,953,538.92		4,208,953,538.92
白音华电厂	1,701,638,127.06		1,701,638,127.06	1,287,980,091.68		1,287,980,091.68

项目						
正镶风光发电新能源项目	277,900,999.82		277,900,999.82	171,931,596.14		171,931,596.14
麟游农光互补发电新能源项目	25,061,586.90		25,061,586.90	210,387,974.59		210,387,974.59
其他工程	393,365,311.66		393,365,311.66	252,459,284.40		252,459,284.40
合计	7,157,440,316.01		7,157,440,316.01	6,176,041,370.33		6,176,041,370.33

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：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	37,827.52	4,432.89	4,740.46	89.79	1,921.90	7,161.66	98.83	99.00				自有资金
乌拉盖电厂项目	754,700.00	420,895.35	47,890.42			468,785.77	62.12	62.00	13,272.36	3,015.03	2.4	募股资金、金融机构借款及自有资金
白音华电厂项目	754,700.00	128,798.01	41,365.80			170,163.81	22.55	22.00	2,982.29	1,184.98	2.05	金融机构借款及自有资金
正镶风光发电新能源项目	239,939.26	17,193.16	10,596.94			27,790.10	11.58	12.00	241.68	204.41	2.51	金融机构借款及自有资金
麟游农光互补发电新能源项目	35,600.00	21,038.80	9,339.70	27,775.06	97.28	2,506.16	78	80.00	33.68	15.97	2.74	金融机构借款及自有资金
合计	1,822,766.78	592,358.21	113,933.32	27,864.85	2,019.18	676,407.49	/	/	16,530.00	4,420.40	/	/

(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	108,686,477.70	55,944,541.69	164,631,019.39
2.本期增加金额		22,480,628.77	22,480,628.77
(1) 新增租赁		22,480,628.77	22,480,628.77
3.本期减少金额	1,095,292.00		1,095,292.00
4.期末余额	107,591,185.70	78,425,170.46	186,016,356.16
二、累计折旧			
1.期初余额	53,182,664.51	1,407,088.96	54,589,753.47
2.本期增加金额	10,419,339.72	1,690,218.85	12,109,558.57
(1) 计提	10,419,339.72	1,690,218.85	12,109,558.57
3.本期减少金额	1,095,292.00		1,095,292.00
(1) 处置	1,095,292.00		1,095,292.00
4.期末余额	62,506,712.23	3,097,307.81	65,604,020.04
三、减值准备			
1.期初余额			

2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	45,084,473.47	75,327,862.65	120,412,336.12
2.期初账面价值	55,503,813.19	54,537,452.73	110,041,265.92

(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	专利权	非专利技术	采矿权	探矿权	软件	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	668,848,062.56			6,396,975,505.87	54,808,771.82	26,840,418.21	301,772,465.18	7,449,245,223.64
2.本期增加金额	19,964,706.13				21,660,233.84			41,624,939.97
(1)购置	19,964,706.13				21,660,233.84			41,624,939.97
3.本期减少金额								
4.期末余额	688,812,768.69			6,396,975,505.87	76,469,005.66	26,840,418.21	301,772,465.18	7,490,870,163.61
二、累计摊销								
1.期初余额	149,794,295.82			816,994,491.51		12,665,634.47	16,456,172.22	995,910,594.02
2.本期增加金额	7,394,066.01			41,620,002.03		969,524.00	7,579,597.12	57,563,189.16
(1) 计提	7,394,066.01			41,620,002.03		969,524.00	7,579,597.12	57,563,189.16
3.本期减少金额								
4.期末余额	157,188,361.83			858,614,493.54		13,635,158.47	24,035,769.34	1,053,473,783.18
三、减值准备								
1.期初余额				100,480,697.45				100,480,697.45
2.本期增加金额								
3.本期减少金额								
4.期末余额				100,480,697.45				100,480,697.45
四、账面价值								
1.期末账面价值	531,624,406.86			5,437,880,314.88	76,469,005.66	13,205,259.74	277,736,695.84	6,336,915,682.98
2.期初账面价值	519,053,766.74			5,479,500,316.91	54,808,771.82	14,174,783.74	285,316,292.96	6,352,853,932.17

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	1,491,167.13	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	459,636,364.57		13,448,404.13		446,187,960.44
各项修整、改造等支出	19,088,650.29	115,677.08	1,960,411.04		17,243,916.33
合计	478,725,014.86	115,677.08	15,408,815.17		463,431,876.77

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	185,459,481.16	47,424,757.61	204,666,701.66	50,681,364.73
固定资产累计折旧差异	361,048,199.57	90,262,049.89	374,582,960.11	93,645,740.03
无形资产累计摊销差异	649,814,105.26	162,453,526.31	670,522,607.13	167,630,651.78
递延收益	122,335,237.47	29,195,914.24	135,922,654.69	32,508,470.59
预计负债	820,801,819.68	202,655,666.72	797,886,447.93	196,976,109.95
尚未支付的设定受益计划	638,135,000.00	153,841,300.00	631,712,000.00	152,241,300.00
预提费用	94,940,358.08	23,200,906.71	96,524,304.30	23,516,569.42
可抵扣亏损	21,471,146.42	2,472,739.50	8,962,964.60	2,240,741.15

租赁负债	107,929,594.84	26,982,398.73	92,827,841.41	23,206,960.38
内部交易未实现利润	85,403,125.80	21,350,781.45	86,493,880.52	21,623,470.13
合计	3,087,338,068.28	759,840,041.16	3,100,102,362.35	764,271,378.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	424,771,247.80	106,192,811.93	428,326,971.54	107,081,742.87
其他债权投资公允价值变动	1,908,451.50	477,112.88	1,839,614.34	459,903.59
其他权益工具投资公允价值变动	378,929,805.10	94,732,451.28	379,508,650.47	94,877,162.62
一次性税前扣除的固定资产	120,412,336.12	27,537,966.44	110,041,265.92	24,879,426.63
使用权资产	31,744,313.81	5,487,840.14	31,744,313.81	5,487,840.14
复垦资产	424,771,247.80	106,192,811.93	428,326,971.54	107,081,742.87
合计	957,766,154.33	234,428,182.67	951,460,816.08	232,786,075.85

(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	236,838,740.03	203,603,861.76
可抵扣亏损	2,300,846,111.39	2,232,454,747.81
合计	2,537,684,851.42	2,436,058,609.57

(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
2025		41,510,963.28	
2026	688,595,259.55	688,991,850.23	
2027	677,036,396.73	687,658,375.86	
2028	350,612,321.89	391,044,460.33	
2029	386,567,827.44	423,249,098.11	
2030	198,034,305.78		
合计	2,300,846,111.39	2,232,454,747.81	/

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	119,995,961.74		119,995,961.74	152,691,702.18		152,691,702.18
预交采矿权、探矿权价款	74,038,000.00		74,038,000.00	95,698,233.84		95,698,233.84
合计	194,033,961.74		194,033,961.74	248,389,936.02		248,389,936.02

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	614,551,385.71	614,551,385.71	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	764,912,743.84	764,912,743.84	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	547,844,709.69	547,844,709.69	质押	质押开具银行承兑汇票	661,315,770.88	661,315,770.88	质押	质押开具银行承兑汇票
应收账款	8,501,280.13	8,501,280.13	质押	长期借款及资产支持证券质押	5,997,499.22	5,697,624.24	质押	长期借款及资产支持证券质押
合计	1,170,897,375.53	1,170,897,375.53	/	/	1,432,226,013.94	1,431,926,138.96	/	/

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	44,000,000.00	233,189,181.97
信用借款	1,851,138,888.89	1,618,188,390.79
合计	1,895,138,888.89	1,851,377,572.76

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	876,216,133.58	1,184,209,113.87
合计	876,216,133.58	1,184,209,113.87

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	1,367,844,588.60	1,680,825,366.54
工程及设备款	1,764,640,831.83	1,887,449,682.15
应付劳务款	117,399,529.30	130,389,537.75
合计	3,249,884,949.73	3,698,664,586.44

(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	290,777,832.96	480,913,003.72
合计	290,777,832.96	480,913,003.72

(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	220,632,911.09	1,411,139,347.26	1,446,648,665.46	185,123,592.89
二、离职后福利-设定提存计划	374,987.52	250,943,719.09	250,779,606.69	539,099.92
三、辞退福利	2,948,746.00	1,617,879.63	4,566,625.63	
四、一年内到期的其他福利	71,813,000.00	71,813,000.00	71,852,000.00	71,774,000.00
合计	295,769,644.61	1,735,513,945.98	1,773,846,897.78	257,436,692.81

(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	112,510,001.42	1,051,093,327.04	1,095,203,957.41	68,399,371.05
二、职工福利费		64,506,181.28	62,951,942.52	1,554,238.76
三、社会保险费		117,124,337.10	117,111,215.85	13,121.25
其中：医疗保险费		92,402,821.51	92,392,157.83	10,663.68
工伤保险费		15,754,700.19	15,753,424.14	1,276.05
生育保险费		8,966,815.40	8,965,633.88	1,181.52

四、住房公积金	5,682,073.70	127,622,187.16	128,738,179.16	4,566,081.70
五、工会经费和职工教育经费	102,440,835.97	46,460,452.20	38,310,508.04	110,590,780.13
六、短期带薪缺勤		15,940.59	15,940.59	
七、其他短期薪酬		4,316,921.89	4,316,921.89	
合计	220,632,911.09	1,411,139,347.26	1,446,648,665.46	185,123,592.89

(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	53,262.52	222,268,586.54	222,105,064.90	216,784.16
2、失业保险费		5,782,025.98	5,781,435.22	590.76
3、企业年金缴费	321,725.00	22,893,106.57	22,893,106.57	321,725.00
合计	374,987.52	250,943,719.09	250,779,606.69	539,099.92

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	52,539,875.05	95,792,913.18
企业所得税	55,731,112.20	154,066,709.30
个人所得税	3,428,419.93	24,387,331.22
城市维护建设税	2,084,103.58	4,317,146.39
教育费附加	2,500,325.62	6,028,522.89
土地使用税	1,453,178.25	1,454,282.87
房产税	4,312,582.97	4,340,191.84
印花税	3,547,236.32	6,424,469.84
环保税	1,165,812.24	23,236,003.50
水资源税	4,121,459.00	1,546,552.79
资源税	32,632,454.80	48,365,980.57
综合基金	3,343,488.59	3,398,634.01
合计	166,860,048.55	373,358,738.40

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		
应付股利	1,037,351,384.19	409,729,915.51
其他应付款	573,034,128.07	638,902,708.01
合计	1,610,385,512.26	1,048,632,623.52

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 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	152,958,000.00	250,458,000.00
子公司应付股利-宝鸡市国有资产经营有限责任公司	66,633,000.00	89,133,000.00
子公司应付股利-大同市双剑实业有限公司	17,364,000.00	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	1,470,000.00
徐州矿务集团有限公司	644,506,516.97	
交银金融资产投资有限公司	54,104,394.81	
江苏省农垦集团有限公司	11,805,689.90	
江苏省农垦投资管理有限公司	5,902,844.95	
徐州市贾汪城市建设投资有限公司	29,337,139.43	
沛县国有资产经营有限公司	5,902,844.95	
合计	1,037,351,384.19	409,729,915.51

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

(4). 其他应付款

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	268,998,367.96	240,480,267.78
代扣代收款项	48,345,164.86	30,026,909.40
土地塌陷赔偿款	77,639,778.52	162,167,284.50
党建活动经费	46,258,036.88	48,714,847.08
收购股权价款	4,033,830.00	4,033,830.00
其他	127,758,949.85	153,479,569.25
合计	573,034,128.07	638,902,708.01

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	907,116,058.26	817,323,839.89
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	148,143,099.13	148,143,099.13
1 年内到期的租赁负债	14,389,562.14	13,987,868.58
应计利息	3,941,925.63	3,527,764.05
合计	1,073,590,645.16	982,982,571.65

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	36,392,570.91	61,466,607.09
未终止确认的应收票据背书	411,665,391.51	510,452,314.95
合计	448,057,962.42	571,918,922.04

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	159,944,176.69	65,672,242.15
抵押借款		
保证借款	836,900,000.00	749,200,000.00
信用借款	6,793,345,651.95	5,832,665,514.44
应计利息	3,941,925.63	5,864,149.05
减：一年内到期的长期借款	911,057,983.89	820,851,603.94
合计	6,883,073,770.38	5,832,550,301.70

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	152,295,056.83	129,746,972.04
未确认融资费用	44,365,461.99	36,919,130.63
减：一年内到期的租赁负债	14,389,562.14	13,987,868.58
合计	93,540,032.70	78,839,972.83

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	2,921,040,756.92	3,093,975,556.92
合计	2,921,040,756.92	3,093,975,556.92

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	3,069,183,856.05	3,242,118,656.05
减：一年内到期部分	148,143,099.13	148,143,099.13
合计	2,921,040,756.92	3,093,975,556.92

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	245,017,000.00	238,617,000.00
二、辞退福利	404,412,000.00	404,412,000.00
三、其他长期福利		
减：一年内到期的部分	71,774,000.00	71,813,000.00
合计	577,655,000.00	571,216,000.00

(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	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	808,587,426.57	788,205,169.94	*注
合计	808,587,426.57	788,205,169.94	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

*注：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	54,124,363.42	204,000.00	3,920,753.92	50,407,609.50	与资产或收益相关
合计	54,124,363.42	204,000.00	3,920,753.92	50,407,609.50	/

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	74,283,464.27	84,321,228.05
合计	74,283,464.27	84,321,228.05

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	18,216,255.00	233,932.51		18,450,187.51
合计	2,240,154,846.99	233,932.51		2,240,388,779.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

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	34,649,410.26	-6,331,162.84			-1,582,790.71	-4,748,372.13		29,901,038.13
其中：重新计量设定受益计划变动额	33,269,699.71	-6,400,000.00			-1,600,000.00	-4,800,000.00		28,469,699.71
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	1,379,710.55	68,837.16			17,209.29	51,627.87		1,431,338.42
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	34,649,410.26	-6,331,162.84			-1,582,790.71	-4,748,372.13		29,901,038.13

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	34,118,280.24	377,678,548.16	296,439,547.65	115,357,280.75
维简费	34,634,143.49	71,380,971.20	42,058,699.35	63,956,415.34
土塌费		50,000,000.00	14,234,714.40	35,765,285.60
合计	68,752,423.73	499,059,519.36	352,732,961.40	215,078,981.69

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	749,900,612.32			749,900,612.32
合计	749,900,612.32			749,900,612.32

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	5,914,460,643.90	6,055,473,542.31
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	5,914,460,643.90	6,055,473,542.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,190,624.00	1,385,269,672.30
减：提取法定盈余公积		79,615,904.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	840,444,444.46	1,446,666,666.69
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,167,206,823.44	5,914,460,643.90

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	5,330,786,689.01	4,032,408,099.16	6,516,376,903.83	4,224,214,690.33
其他业务	242,708,803.30	225,726,532.48	211,197,559.42	150,482,314.11
合计	5,573,495,492.31	4,258,134,631.64	6,727,574,463.25	4,374,697,004.44

(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

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	15,126,522.98	19,652,198.85
教育费附加	18,332,130.52	22,592,592.07
土地使用税	4,324,758.30	3,562,694.93
房产税	14,866,064.74	11,987,228.48
印花税	7,238,484.18	11,163,773.54
车船税	48,159.20	65,701.62
环保税	2,713,091.30	4,130,261.25
水资源税	8,291,813.10	3,482,487.87
资源税	204,490,888.38	205,413,171.06
其他	10,003.20	57,000.00
合计	275,441,915.90	282,107,109.67

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	24,431,325.37	33,841,856.49
折旧与摊销	2,091,142.19	2,099,829.28
办公及水电费	1,573,796.50	258,536.40
销售服务费	10,120,675.09	5,970,085.33
差旅费	772,102.91	789,816.52
修理费	30,668.14	86,015.18
低值易耗品摊销	354,503.29	254,579.84
车辆使用费	8,639.00	109,399.72
租赁费	2,999,624.90	3,143,095.46
其他	1,303,173.90	1,813,230.72
合计	43,685,651.29	48,366,444.94

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	330,375,757.44	334,724,095.03
折旧与摊销	33,221,412.31	43,983,595.40
办公及水电费	4,386,635.88	6,820,923.90
车辆使用费	2,468,458.20	1,983,769.08
低值易耗品摊销	496,384.43	570,518.25
安保服务费	1,189,753.01	1,119,901.75
业务招待费	3,804,556.74	5,006,134.69
咨询服务费	7,018,796.25	7,395,582.14
保险费	299,815.68	775,760.79
绿化费	571,293.18	1,158,124.15
修理费	769,313.55	728,788.35
经营租赁费	826,607.35	1,279,044.20
综合基金	892,687.06	2,686,136.48
物业费	3,207,666.63	2,775,575.72
差旅费	2,319,180.89	2,878,323.39
党建工作经费	1,391,988.81	1,494,492.77
其他	9,416,915.93	13,695,103.89
合计	402,657,223.34	429,075,869.98

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	43,007,317.38	31,545,765.70

折旧与摊销	1,326,276.41	2,663,609.24
材料费	94,353,751.04	87,122,852.49
其他	1,364,187.46	15,619,745.16
合计	140,051,532.29	136,951,972.59

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	56,211,188.84	79,483,427.19
利息收入	-25,891,797.91	-64,385,540.42
票据贴现利息	645,597.50	626,875.93
设定受益计划利息费用	3,860,668.30	11,356,487.50
复垦计划利息费用	4,845,120.32	12,181,669.27
未确认融资费用摊销计入	49,122,587.37	55,542,892.76
手续费及其他	1,527,267.91	669,810.54
汇兑损益	-0.97	-13,854.55
合计	90,320,631.36	95,461,768.22

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	18,744,834.96	21,991,140.81
增值税加计抵减	126.86	126.85
代扣个人所得税手续费返还	1,154,399.86	1,159,337.76
合计	19,899,361.68	23,150,605.42

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	-5,433,806.20	1,813,100.71
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	113,440.28	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,526,230.56	
应收款项融资贴现		-126,137.63
合计	-3,794,135.36	1,686,963.08

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	1,101,678.10	-4,115,759.14
应收账款坏账损失	-265,163.67	-5,059,438.99
其他应收款坏账损失	12,566,837.76	942,278.49
合计	13,403,352.19	-8,232,919.64

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	-1,167,984.98	-4,983,664.67
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	-1,167,984.98	-4,983,664.67

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	568,408.16	1,300,032.77
合计	568,408.16	1,300,032.77

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	
违约金、罚款净收入	112,066.78	1,101,797.57	112,066.78
其他	1,599,005.35	121,775.30	1,599,005.35
合计	1,711,072.13	1,882,977.27	1,711,072.13

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	221,095.40		221,095.40
其中：固定资产处置损失	221,095.40		221,095.40
无形资产处置损失			
对外捐赠	97,946.22	316,159.31	97,946.22
行政罚款	7,927,086.14	7,768,299.94	7,927,086.14
违约金及滞纳金	3,689,245.13	2,444,979.96	3,689,245.13
其他	584,097.08	208,076.64	584,097.08
合计	12,519,469.97	10,737,515.85	12,519,469.97

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	175,083,336.70	293,450,124.44
递延所得税费用	7,656,234.53	8,708,837.04
合计	182,739,571.23	302,158,961.48

(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	381,304,510.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	95,326,127.59
子公司适用不同税率的影响	-967.02

调整以前期间所得税的影响	3,535,582.10
非应税收入的影响	-28,360.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,912,172.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,994,333.49
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	75,501,304.88
权益法核算的免税投资收益	488,044.44
所得税费用	182,739,571.23

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	15,019,081.04	33,920,298.74
存款利息收入	29,672,685.98	64,209,225.28
往来及其他	242,784,134.50	156,083,017.72
合计	287,475,901.52	254,212,541.74

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	14,285,467.12	12,387,079.48
管理费用	47,471,910.87	70,849,131.14
研发费用	95,713,457.25	100,826,488.39
往来及其他	250,763,261.75	163,698,565.60
合计	408,234,096.99	347,761,264.61

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	1,783,863,332.56	2,170,095,530.30
合计	1,783,863,332.56	2,170,095,530.30

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	220,000,000.00	260,000,002.50
租赁负债支付的现金	14,506,080.00	18,778,522.96
合计	234,506,080.00	278,778,525.46

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	1,851,377,572.76	1,105,000,000.00	49,550,408.43	877,599,910.33	233,189,181.97	1,895,138,888.89
长期借款(含一年)	6,653,143,905.64	1,384,137,003.72	8,749,432.22	243,088,068.58	8,810,518.73	7,794,131,754.27
租赁负债(含一年)	92,827,841.41		27,302,235.69	12,200,482.26		107,929,594.84
长期应付款(含一年)	3,242,118,656.05		47,065,200.00	220,000,000.00		3,069,183,856.05
应付股利	409,729,915.51		840,444,444.46	212,822,975.78		1,037,351,384.19
合计	12,249,197,891.37	2,489,137,003.72	973,111,720.80	1,565,711,436.95	241,999,700.70	13,903,735,478.24

(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	198,564,939.11	1,062,821,810.31
加：资产减值准备	1,167,984.98	4,983,664.67
信用减值损失	-13,403,352.19	8,232,919.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	673,250,895.51	631,816,764.10
使用权资产摊销	10,562,339.72	8,824,619.35
无形资产摊销	56,383,453.08	69,950,283.88
长期待摊费用摊销	19,551,399.77	16,022,816.60
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）	-568,408.16	-1,300,032.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	221,095.40	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	105,386,189.76	135,639,341.33
投资损失（收益以“－”号填列）	3,794,135.36	-1,686,963.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	6,031,337.00	-50,751.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,624,897.53	8,759,588.79
存货的减少（增加以“－”号填列）	-248,682,268.95	39,989,133.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,128,879,148.44	-909,749,103.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,293,016,183.60	610,169,967.90
其他	180,061,889.98	117,485,348.95
经营活动产生的现金流量净额	829,809,492.74	1,801,909,408.00
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	4,526,658,246.04	5,637,556,694.58
减：现金的期初余额	4,851,193,342.24	7,101,261,456.19
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	-324,535,096.20	-1,463,704,761.61

(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	4,526,658,246.04	4,851,193,342.24
其中：库存现金	9,130.07	12,144.80
可随时用于支付的银行存款	4,526,649,115.97	4,851,181,197.41
可随时用于支付的其他货币资金		0.03
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	4,526,658,246.04	4,851,193,342.24
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	期末余额	期初余额	理由
各类保证金	570,627,769.74	764,912.743.84	使用范围受限
定期存款预计利息	43,923,615.97	48,538,202.91	预提金额
合计	614,551,385.71	813,450.946.75	/

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	14.63	7.1586	104.73
其中：美元	14.63	7.1586	104.73
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

使用权资产、租赁负债情况参见本附注七、25、47。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

计入本年损益租赁负债的利息 2,339,303.67 元、短期租赁费用（适用简化处理）5,000,635.34 元。

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额16,796,052.46(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变 租赁付款额相关的收入
租赁收入	3,697,185.26	3,697,185.26
合计	3,697,185.26	3,697,185.26

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

(4). 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	43,007,317.38	31,545,765.70
折旧与摊销	1,326,276.41	2,663,609.24
材料费	94,353,751.04	87,122,852.49
其他	1,364,187.46	15,619,745.16
合计	140,051,532.29	136,951,972.59
其中：费用化研发支出	140,051,532.29	136,951,972.59
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

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
-------	-------	------	-----	------	---------	----

					直接	间接	方式
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	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

限公司							
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公司	40.00	114,126,069.91		1,789,090,360.36

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公司	1,042,866,377.65	7,647,031,757.79	8,689,898,135.44	1,052,595,644.75	3,164,576,589.79	4,217,172,234.54	1,193,521,567.53	7,697,768,537.39	8,891,290,104.92	1,451,773,662.29	3,321,981,161.22	4,773,754,823.51

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	1,121,753,609.73	285,315,174.77		870,942,440.04	1,167,105,705.39	344,373,654.89	344,373,654.89	406,438,944.96

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	420,387,016.59	412,477,813.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,433,806.20	1,813,100.71
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,433,806.20	1,813,100.71

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	-69,158,591.76	-14,243,028.86	-83,401,620.62

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金额	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
递延收益	54,124,363.42	204,000.00		3,920,753.92		50,407,609.50	
其中：与资产相关	44,192,155.74	200,000.00		3,849,325.35		40,542,830.39	与资产相关
与收益相关	9,932,207.68	4,000.00		71,428.57		9,864,779.11	与收益相关

合计	54,124,363.42	204,000.00		3,920,753.92		50,407,609.50	/
----	---------------	------------	--	--------------	--	---------------	---

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	3,849,325.35	3,001,802.91
与收益相关	14,895,509.61	18,989,337.90
合计	18,744,834.96	21,991,140.81

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	628,482,365.67	22,604,581.36	451,192.65	7,849,766.37	659,387,906.05
其他应收款	854,252,438.24	36,963,330.83	3,971,049.80	47,104,868.67	942,291,687.54

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	876,216,133.58				876,216,133.58
应付账款	3,249,884,949.73				3,249,884,949.73
其他应付款	271,814,020.39	121,141,174.31	45,366,429.82	134,712,503.55	573,034,128.07
短期借款	1,895,138,888.89				1,895,138,888.89
长期借款	911,057,983.89	918,225,553.39	3,704,070,720.17	2,260,777,496.82	7,794,131,754.27

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。

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

单位：元币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书/贴现	应收款项融资	307,729,322.60	是	转移了金融资产

				所有权几乎所有风险和报酬
背书/贴现	应收票据	474,451,603.16	否	保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬
合计	/	782,180,925.76	/	/

(2). 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书/贴现	307,729,322.60	
合计	/	307,729,322.60	

(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）交易性金融资产			250,000,000.00	250,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资			250,000,000.00	250,000,000.00
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（二）其他权益工具投资	2,394,336.00		7,382,794.12	9,777,130.12
（三）应收款项融资			200,963,151.69	200,963,151.69
持续以公允价值计量的资产总额	2,394,336.00		458,345,945.81	460,740,281.81

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。交易性金融资产为公司持有银行理财产品，由于用以确定公允价值的近期信息不足，故认可上述银行理财产品成本可代表其公允价值的恰当估计。

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：吴宁；

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
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
江苏新能大数据有限公司	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
陕西长青能源化工有限公司	受同一控制人控制
江苏威拉里新材料股份有限公司	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
徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	受同一控制人控制
江苏苏能进出口有限公司	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	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
-----	--------	-------	--------------	---------------	-------

崇信新鹏机械制造有限公司	采购材料	10,129,329.50			7,473,719.46
淮海医院管理（徐州）有限公司	采购劳务/服务	1,069,469.81			
江苏宝通物流发展有限公司	运输/仓储服务	3,603,211.03			16,558,615.11
江苏广厦建设监理有限公司	采购劳务/服务	197,547.17			626,034.68
江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限公司	采购劳务/服务	101,038.34			169,399.77
江苏华美建设投资集团有限公司	采购水电/劳务/服务	172,993.13			3,143,483.08
江苏庞沃电力工程有限公司	采购劳务/服务	1,536,040.82			
江苏省矿业工程集团有限公司	采购设备/劳务/服务	15,750,965.09			21,626,009.51
江苏威拉里新材料股份有限公司	采购劳务				130,353.23
江苏新鹏能源科技有限公司	采购材料、劳务	9,112,216.36			12,299,857.23
江苏徐矿热力有限公司	采购劳务/服务	2,550,842.55			
江苏徐矿置业有限公司	采购劳务/服务	10,583.02			509,566.40
陕西宝麟铁路有限责任公司	运输服务	88,370,897.22			24,821,527.52
苏能（徐州）煤机有限公司	采购材料				756,483.00
徐州东方鲁尔实业有限公司	采购材料/劳务/服务	48,916.98			117,891.38
徐州鸿飞工贸有限责任公司	采购材料/劳务	438,053.10			447,743.90
徐州华东机械有限公司	采购材料/劳务/服务	55,485,201.76			27,362,766.19
徐州华美电力工程有限责任公司	采购水电/劳务/服务	4,991,636.78			12,623,838.89
徐州华美商厦有限公司	采购日用品/设备	21,911,698.57			21,673,877.00
徐州华美物业管理有限公司	采购商品/劳务/服务	8,872,338.04			11,560,778.94
徐州矿务报业传媒有限公司	采购材料/劳务/服务	4,340,795.26			1,613,230.01
徐州矿务集团生活服务有限公司	采购材料/劳务/服务	10,251,441.20			9,046,163.28
徐州矿务集团有限公司	采购材料/电费/劳务	18,263,775.50			27,190,705.00
徐州新河矿泉水有限责任公司	采购日用品	26,176.99			66,432.69
徐州信智科技有限公	采购材料/劳务/	33,570,091.78			9,159,568.10

司	服务				
徐州长城基础工程有限公司	采购劳务/服务	22,467,982.36			19,443,981.00
徐州正明地矿物资有限责任公司	采购材料	3,785,486.20			4,979,663.30

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
阿克苏阳光热力有限公司	热力/煤炭/劳务收入	38,536,437.38	31,635,396.24
江苏威拉里新材料科技有限公司	电力/服务	471,002.74	
江苏省矿业工程集团有限公司	材料/水电费	592.58	24,055.32
江苏新能大数据有限公司	热力/蒸汽	3,937,379.83	3,200,245.82
江苏徐矿热力有限公司	热力/劳务/服务	93,946,396.15	75,672,145.66
陕西长青能源化工有限公司	煤炭	14,475,100.67	88,528,588.21
徐州华东机械有限公司	材料销售/电费	306,547.46	2,184,063.83
徐州长城基础工程有限公司	材料/电费	23,765.29	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

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	本期发生额					上期发生额				
		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	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
江苏宝通物流发展有限公司	房屋建筑物	675,580.26	1,005,694.85								
江苏徐矿置业有限公司	房屋建筑物					476,955.43	509,566.40	30,254.74	53,732.88		
江苏新能大数据有限公司	房屋建筑物					2,176,853.70	2,176,853.70	281,916.30	281,916.30		
徐州华东机械有限公司	房屋建筑物					362,617.14	362,617.14	101,256.84	104,886.84		
江苏华美建设投资集团有限公司	房屋建筑物	427,981.65	213,990.83			4,223,243.81	2,530,724.54	188,971.02	598,764.59		
徐州矿务集团生活服务有限公司	房屋建筑物	27,314.29	13,714.29								
徐州矿务集团	房屋建筑物					1,965,230.52	1,904,761.91	52,199.49	101,556.8		

有限公司庞庄煤矿											
徐州华中房地产开发有限公司	房屋建筑物	40,807.34									

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	2014-05-06	2029-05-05	否
陕西宝麟铁路有限责任公司	663,858,100.00	2020-09-30	2031-11-30	否
苏能（锡林郭勒）发电有限公司	103,000,000.00	2022-03-25	2034-03-25	否
苏能（锡林郭勒）发电有限公司	107,700,000.00	2022-07-29	2034-03-25	否
苏能（锡林郭勒）发电有限公司	107,700,000.00	2022-05-30	2034-03-25	否
苏能（锡林郭勒）发电有限公司	161,550,000.00	2023-08-31	2034-03-25	否
苏能（锡林郭勒）发电有限公司	161,550,000.00	2023-06-08	2034-03-25	否

本公司作为被担保方
□适用 √不适用

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	217.31	240.84

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

公司及控股子公司 2025 年 6 月 30 日存放在交通银行股份有限公司存款 141,749,445.26 元，2025 年 1-6 月利息收入 1,118,322.38 元。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 4,084,155.70 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 2025 年 6 月 30 日在交通银行股份有限公司借款余额 828,301,737.30 元，2025 年 1-6 月借款利息支出 5,548,056.55 元。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。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	11,450,215.94	572,510.80	17,094,730.40	854,736.52
应收账款	徐州华东机械有限公司	6,769,102.94	490,126.53	6,034,180.12	405,700.37
应收账款	陕西长青能源化工有限公司	5,034,502.25	251,725.11		
应收账款	江苏新能大数据有限公司	11,063,994.74	393,664.14	618,465.06	30,923.25
应收账款	江苏省矿业工程集团有限公司	217,503.00	65,250.90	217,503.00	21,750.30
应收账款	江苏徐矿热力有限公司	136,800.00	13,680.00	5,350,196.56	267,509.83
应收股利	阿克苏阳光热力有限公司			2,441,143.30	
其他应收款	江苏徐矿置业有限公司	500.00	25.00	500.00	25.00
其他应收款	江苏省矿业工程集团有限公司矿业分公司	463,603.30	46,360.33	463,603.30	23,180.17
其他应收款	陕西省煤田地质集团有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
预付款项	江苏徐矿置业有限公司	620.00		620.00	
预付款项	徐州矿务集团有限公司庞山煤矿			158,730.15	
预付款项	江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限公司			11,729.05	
银行存款	交通银行股份有限公司	141,749,445.26		386,511,982.50	

(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	徐州长城基础工程有限公司	109,294,144.38	125,612,556.49
应付账款	徐州华东机械有限公司	99,567,843.90	82,897,818.52
应付账款	徐州信智科技有限公司	35,065,913.85	12,851,401.01
应付账款	江苏省矿业工程集团有限公司	32,213,740.94	57,370,424.86
应付账款	徐州矿务集团有限公司物资供销公司	25,659,651.78	3,657,555.53
应付账款	徐州华美商厦有限公司	9,730,208.48	13,811,960.30
应付账款	徐州华美电力工程有限责任公司	8,900,219.87	6,723,029.18
应付账款	江苏新鹏能源科技有限公司	5,787,889.86	8,142,732.20
应付账款	陕西宝麟铁路有限责任公司	5,457,511.50	773,977.13
应付账款	崇信新鹏机械制造有限公司	5,142,803.73	7,696,661.40
应付账款	江苏徐矿热力有限公司	4,943,870.34	1,970,285.17
应付账款	江苏宝通物流发展有限公司	4,214,965.22	4,160,628.05
应付账款	徐州华美物业管理有限公司	2,571,330.11	4,212,811.53
应付账款	徐州正明地矿物资有限责任公司	2,088,883.90	3,007,911.20
应付账款	徐州矿务集团生活服务有限公司	1,761,506.08	9,247,020.39
应付账款	淮海医院管理（徐州）有限公司	1,391,971.21	2,419,212.21
应付账款	江苏庞沃电力工程有限公司	849,056.61	883,018.87
应付账款	江苏广厦建设监理有限公司	347,387.73	677,895.70
应付账款	徐州矿务报业传媒有限公司	273,492.41	348,070.62
应付账款	徐州鸿飞工贸有限责任公司	223,300.00	348,267.12
应付账款	江苏新能大数据有限公司	60,000.00	60,000.00
应付账款	苏能（徐州）煤机有限公司	20,000.00	245,817.92
应付账款	苏能（徐州）煤机有限公司	20,000.00	245,817.92

应付账款	徐州雷鸣民爆器材有限公司	10,888.98	10,888.98
应付账款	徐州新河矿泉水有限责任公司	5,097.34	13,576.28
应付账款	江苏华美建设投资集团有限公司		2,482,303.25
合同负债	阿克苏阳光热力有限公司	2,342,394.00	1,437,998.00
合同负债	江苏徐矿热力有限公司		17,905,737.78
其他应付款	宝鸡市国有资产经营有限责任公司	5,307,059.75	5,391,237.25
其他应付款	徐州华东机械有限公司	4,834,483.70	6,312,031.52
其他应付款	徐州华美商厦有限公司	2,368,513.19	1,117,518.54
其他应付款	徐州矿务集团有限公司庞庄煤矿	2,007,507.08	
其他应付款	徐州长城基础工程有限公司	1,940,311.83	1,911,431.76
其他应付款	徐州华美电力工程有限责任公司	1,506,050.31	1,330,365.47
其他应付款	江苏省矿业工程集团有限公司	1,401,554.63	999,341.63
其他应付款	江苏省矿业工程集团有限公司矿业分公司	500,000.00	
其他应付款	徐州矿务报业传媒有限公司	200,000.00	215,000.00
其他应付款	徐州矿务集团生活服务有限公司	200,000.00	208,250.00
其他应付款	徐州信智科技有限公司	71,000.00	71,000.00
其他应付款	徐州华中房地产开发有限公司	44,480.00	
其他应付款	徐州新河矿泉水有限责任公司	2,680.00	
其他应付款	徐州华美物业管理有限公司	1,584.45	310.90
其他应付款	江苏新鹏能源科技有限公司		89,320.00
其他应付款	徐州矿物集团有限公司		11,142.44
应付股利	宝鸡市工业发展集团有限公司	35,298,000.00	
应付股利	宝鸡市国有资产经营有限责任公司	66,633,000.00	89,133,000.00
应付股利	陕西省煤田地质集团有限公司	152,958,000.00	250,458,000.00
短期借款	交通银行股份有限公司	500,000,000.00	600,000,000.00
长期借款	交通银行股份有限公司	328,301,737.30	167,586,197.29
长期应付款	陕西省煤田地质集团有限公司	90,807,750.00	90,807,750.00

(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

(1). 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2). 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 2025 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（含 1 年）	692,783,460.08	442,900,686.92
1 至 2 年	18,955,386.42	290,886,561.97
2 至 3 年	217,503.00	
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	711,956,349.50	733,787,248.89

(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（%）	
按组合计提坏账准备	711,956,349.50	100.00	7,904,732.20	1.11	704,051,617.30	733,787,248.89	100.00	6,878,137.78	0.94	726,909,111.11
其中：										
风险组合	138,051,742.64	19.39	7,904,732.20	5.73	130,147,010.44	136,745,232.64	18.64	6,878,137.78	5.03	129,867,094.86
其他组合	573,904,606.86	80.61			573,904,606.86	597,042,016.25	81.36			597,042,016.25
合计	711,956,349.50	/	7,904,732.20	/	704,051,617.30	733,787,248.89	/	6,878,137.78	/	726,909,111.11

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
煤炭业务组合	136,903,383.64	7,847,314.25	5.73
其他业务组合	1,148,359.00	57,417.95	5.00
合计	138,051,742.64	7,904,732.20	

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	6,878,137.78	1,026,594.42				7,904,732.20
合计	6,878,137.78	1,026,594.42				7,904,732.20

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

(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
张掖市宏能煤业有限公司	113,918,187.96		113,918,187.96	16.00	6,280,221.08
山西安泽玉华煤业有限公司	9,867,242.36		9,867,242.36	1.39	493,362.12
山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司	5,645,455.45		5,645,455.45	0.79	405,474.12
延安市禾草	4,805,125.72		4,805,125.72	0.67	480,512.57

沟一号煤矿有限公司					
张掖市东水泉矿业有限责任公司	1,959,303.11		1,959,303.11	0.28	97,965.16
合计	136,195,314.60		136,195,314.60	19.13	7,757,535.05

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	447,543,707.72	629,984,851.02
其他应收款	904,818,706.39	1,121,862,517.88
合计	1,352,362,414.11	1,751,847,368.90

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
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司	40,516,000.00	40,516,000.00
宝鸡秦源煤业有限公司	82,694,505.02	82,694,505.02
陕西郭家河煤业有限责任公司	282,384,000.00	462,384,000.00
江苏华美热电有限公司	41,949,202.70	41,949,202.70
阿克苏阳光热力有限公司		2,441,143.30
合计	447,543,707.72	629,984,851.02

(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（含 1 年）	755,578,064.89	689,822,103.78
1 至 2 年	149,776,408.93	331,269,589.69
2 至 3 年	2,114,497.84	111,615,091.34
3 至 4 年	87,878.12	5,000,000.00
4 至 5 年	18,323,000.00	13,348,000.00
5 年以上	574,857.93	549,857.93
合计	926,454,707.71	1,151,604,642.74

(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
往来款	817,734,290.22	817,573,363.10
员工备用金	147,355.77	47,355.77
押金及保证金	41,292,000.00	250,225,000.00
代垫、代扣代缴款项	53,328,826.48	70,361,125.27
应收采矿权价款退款	12,923,000.00	12,923,000.00
其他	1,029,235.24	474,798.60
合计	926,454,707.71	1,151,604,642.74

(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）	
2025年1月1日余额	29,742,124.86	-	-	29,742,124.86
2025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	57,311.56			57,311.56
本期转回	8,163,435.10			8,163,435.10
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	21,636,001.32			21,636,001.32

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	29,742,124.86	57,311.56	8,163,435.10			21,636,001.32
坏账准备						
合计	29,742,124.86	57,311.56	8,163,435.10			21,636,001.32

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
宝武集团鄂城钢铁有限公司	23,054,784.46	2.49	代垫、代扣代缴款项	1 年以内	1,152,739.22
张掖市东水泉矿业有限责任公司	20,000,000.00	2.16	押金及保证金	1 至 2 年	2,000,000.00
沛县农业局	12,923,000.00	1.39	应收采矿权价款退款	4 至 5 年	10,338,400.00
中国石化国际事业有限公司	12,321,700.89	1.33	代垫、代扣代缴款项	1 年以内	616,085.04
张掖市宏能煤业有限公司	10,000,000.00	1.08	押金及保证金	1 至 5 年	4,500,000.00
合计	78,299,485.35	8.45	/	/	18,607,224.26

(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	11,242,946,056.37	236,748,252.96	11,006,197,803.41	11,047,216,283.80	236,748,252.96	10,810,468,030.84
对联营、合营企业投资	139,747,281.11		139,747,281.11	136,243,083.53		136,243,083.53
合计	11,382,693,337.48	236,748,252.96	11,145,945,084.52	11,183,459,367.33	236,748,252.96	10,946,711,114.37

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司	1,777,916,839.63						1,777,916,839.63	
宝鸡秦源煤业有限公司		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	610,096,493.85						610,096,493.85	

公司								
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	
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	1,500,000,000.00						1,500,000,000.00	
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	500,000,000.00		100,000,000.00				600,000,000.00	
江苏徐矿新能 源有限公司	857,415,309.54		95,729,772.57				953,145,082.11	
江苏徐矿能源 科技有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
合计	10,810,468,030.84	236,748,252.96	195,729,772.57				11,006,197,803.41	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	期初	减值	本期增减变动	期末余额（账	减值
----	----	----	--------	--------	----

单位	余额（账面价值）	准备期初余额	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	面价值）	准备期末余额
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
阿克苏阳光热力有限公司	136,243,083.53				3,270,265.07		233,932.51				139,747,281.11	
小计	136,243,083.53				3,270,265.07		233,932.51				139,747,281.11	
合计	136,243,083.53				3,270,265.07		233,932.51				139,747,281.11	

(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	728,795,013.91	808,638,005.43	1,039,536,574.21	958,110,770.21
其他业务	352,108,413.31	329,451,905.55	674,651,872.91	667,156,152.00
合计	1,080,903,427.22	1,138,089,910.98	1,714,188,447.12	1,625,266,922.21

(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	840,000,000.00	1,001,530,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,270,265.07	3,807,147.81
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,526,230.56	
合计	844,796,495.63	1,005,337,147.81

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	568,408.16	
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	18,744,834.96	
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	1,526,230.56	
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	-10,808,397.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,154,526.72	
减：所得税影响额	-809,406.15	
少数股东权益影响额（税后）	642,287.90	
合计	11,352,720.81	

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	0.58	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.51	0.01	0.01

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长：于洋

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 22 日

修订信息

☐适用 ☒不适用