（上接A27版）

（3）综合服务交易

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
			金额	占营业收入/成本比例	金额	占营业收入/成本比例	金额	占营业收入/成本比例	金额	占营业收入/成本比例
徐州矿务集团有限公司	综合服务采购	市场价	233.55	0.06%	183.58	0.03%	1,562.11	0.23%	1,503.50	0.22%
	综合服务销售	市场价	–	–	12.03	0.001%	84.49	0.01%	238.15	0.02%
徐州华美电力工程有限责任公司	综合服务采购	市场价	3,380.48	0.85%	6,328.65	0.90%	6,942.29	1.04%	8,667.38	1.25%
	综合服务销售	市场价	–	–	–	–	710.10	0.07%	533.23	0.05%
徐州信智科技有限公司	综合服务采购	市场价	970.95	0.24%	7,903.07	1.12%	2,146.81	0.32%	4,040.77	0.58%
徐州华美商厦有限公司	综合服务采购	市场价	1,922.68	0.49%	3,635.34	0.52%	2,184.24	0.33%	2,353.73	0.34%
徐矿集团陕西能源化工有限公司	综合服务采购	市场价	–	–	–	–	1,440.00	0.21%	1,627.50	0.24%
江苏华美建设投资集团有限公司	综合服务采购	市场价	979.01	0.25%	1,509.74	0.21%	688.76	0.10%	1,230.75	0.18%
	综合服务销售	市场价	–	–	0.35	0.00003%	–	–	5.54	0.0005%
徐州东方鲁尔实业有限公司	综合服务采购	市场价	156.02	0.04%	289.27	0.04%	195.65	0.03%	496.85	0.07%
徐州矿务集团生活服务有限公司	综合服务采购	市场价	637.75	0.16%	412.66	0.06%	944.62	0.14%	722.24	0.10%
徐州矿务报业传媒有限公司	综合服务采购	市场价	281.07	0.07%	486.03	0.07%	660.11	0.10%	606.31	0.09%
淮海医院管理（徐州）有限公司	综合服务采购	市场价	137.00	0.03%	641.24	0.09%	118.84	0.02%	305.25	0.04%
	综合服务销售	市场价	–	–	–	–	–	–	2.67	0.0002%
徐州旗盾保安服务有限公司	综合服务采购	市场价	–	–	–	–	112.60	0.02%	–	–
江苏金鹏工贸有限公司	综合服务采购	市场价	–	–	0.10	0.00001%	14.77	0.0022%	14.62	0.0021%
徐州华东机械有限公司	综合服务采购	市场价	–	–	–	–	–	–	8.36	0.0012%
徐州苏旗食品有限公司	综合服务采购	市场价	–	–	–	–	–	–	7.77	0.0011%
江苏徐矿环能科技有限公司	综合服务采购	市场价	37.80	0.01%	–	–	–	–	–	–
	综合服务销售	市场价	27.79	0.004%	–	–	–	–	–	–
徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司	煤炭代理销售	市场价	159.43	0.02%	250.93	0.02%	–	–	–	–
徐矿集团哈密能源有限公司	煤炭代理销售	市场价	43.14	0.01%	55.43	0.005%	–	–	–	–

（4）与联营企业及徐矿集团参股企业发生的关联交易

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
			金额	占营业收入/成本比例	金额	占营业收入/成本比例	金额	占营业收入/成本比例	金额	占营业收入/成本比例
徐州雷鸣民爆器材有限公司	采购材料及设备	市场价	7.96	0.002%	30.89	0.004%	113.05	0.02%	134.14	0.02%
陕西宝麟铁路有限责任公司	采购劳务	市场价	9,011.31	2.27%	7,350.23	1.05%	8,492.88	1.27%	10,692.79	1.55%
库俄铁路有限责任公司	采购劳务	市场价	–	–	–	–	–	–	276.35	0.04%
江苏华电句容发电有限公司	替发电	市场价	–	–	8,712.39	1.24%	4,275.38	0.64%	4,423.72	0.64%
阿克苏阳光热力有限公司	销售煤炭	市场价	1,485.17	0.20%	2,321.60	0.20%	–	–	437.22	0.04%
华润电力（锦州）有限公司	煤炭代理销售	市场价	–	–	51.45	0.004%	–	–	–	–
阿克苏阳光热力有限公司	销售热力	市场价	2,231.03	0.30%	3,661.94	0.31%	2,992.95	0.30%	3,654.11	0.32%
陕西宝麟铁路有限责任公司	销售劳务	市场价	–	–	–	–	–	–	53.44	0.005%
阿克苏阳光热力有限公司	销售劳务	市场价	78.80	0.01%	93.68	0.01%	21.93	0.003%	35.10	0.003%

2、偶发性关联交易

（1）股权收购

为有效整合徐矿集团内部煤电资源，解决同业竞争问题，报告期内发行人对徐矿集团下属部分电厂、煤矿股权进行收购，具体收购情况如下：

序号	协议时间	内容	金额（万元）	定价依据	交易对方
1	2020.7	收购华美热电100%股权	88,122.54	评估值（中联评报字[2020]第1532号）扣除已分配利润	徐矿集团
2	2020.7	收购垞城电力97.22%股权	78,670.06	评估值（中联评报字[2020]第1476号）扣除已分配利润	江苏能投
3	2020.7	收购新城光伏51%股权	1,536.90	评估值（中联评报字[2020]第1482号）扣除已分配利润	江苏能投
4	2020.7	收购夏阔坦矿业70%股权	40,743.16	评估值（中联评报字[2020]第1584号）扣除已分配利润	徐矿集团
5	2020.8	吸收合并北马坊煤业	1,344.61	评估值（中和评报字（2020第NJV 1002号）	陕西能化
6	2020.8	收购徐矿集团下属旗山、三河尖、庞庄、张集分公司煤矿托管业务	4.00	评估值（中联评报字[2020]第1785、1786、1787、1788号）	徐矿集团
7	2021.3	收购江苏能投100%股权	62,570.92	评估值（中联评报字[2021]第331号）	徐矿集团
8	2021.3	收购能源国际100%股权	273.77	评估值（中联评报字[2021]第322号）	徐矿集团
9	2021.3	收购江苏矿业下属花草滩、红石岩煤矿托管业务	33.59	评估值（中联评报字[2021]第332号）	徐矿集团

注：2020年7月，发行人收购垞城电力、新城光伏股权时，江苏能投系徐矿集团子公司，属于发行人关联方

（2）产能置换

按照江苏省政府与钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议签订的《江苏省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展目标责任书》，徐矿集团2016年关闭退出旗山、夹河、庞庄、张集等6处煤矿，退出煤炭产能790万吨/年。根据国家发改委《关于进一步作好煤矿产能置换有关事项的通知》（发改电[2016]606号）规定，"安置职工人数超过全国提出产能安置职工平均水平（18人/万吨）的部分，可折算为退出产能指标（555吨/人）用于产能置换"，江苏省发改委同意徐矿集团将旗山煤矿超水平人员安置指标80.08万吨/年中的66万吨/年用于发行人下属新安煤业所属新安煤矿产能置换；同意徐矿集团将庞庄、夹河、垞城等3处煤矿超水平人员安置指标358.53万吨/年中的350万吨/年用于发行人下属天山矿业俄霍布拉克煤矿产能置换。具体产能置换折算情况如下：

产能置换方	去产能矿井	产能（万吨/年）	安置职工（人）	安置平均水平（人/万吨）	平均水平应安置职工数（人）	超出平均水平安置职工数（人）	多安置职工置换产能标准（吨/人）	安置职工折算产能指标数（万吨/年）
天山矿业	庞庄煤矿	120	6,132	18	2,160	3,972	555	220.45
	夹河煤矿	140	4,177	18	2,520	1,657	555	91.96
	垞城煤矿	105	2,721	18	1,890	831	555	46.12
小计		365	13,030	18	6,570	6,460	555	358.53
新安煤业	旗山煤矿	150	4,143	18	2,700	1,443	555	80.08
小计		150	4,143	18	2,700	1,443	555	80.08

1）天山矿业

为适应发展需要，满足煤炭能源供应，结合矿井自身开采条件，2018年12月，天山矿业向新疆维吾尔自治区发改委上报了俄霍布拉克煤矿生产能力核增产能置换方案，申请将俄霍布拉克煤矿生产能力由400万吨/年核增至750万吨/年。

根据国家能源局《关于做好符合条件的优质产能煤矿生产能力核定工作的通知》（发改运行[2017]763号）规定，"申请核增生产能力的煤矿，制定产能置换方案，严格实施产能减量置换要求。置换、淘汰退出的煤矿产能不小于核增产能的110%。核增产能的煤矿属于一级安全生产标准化煤矿和特级安全高效矿井（露天）的，置换、淘汰退出的煤矿产能不小于核增产能的100%"，俄霍布拉克煤矿属于"一级安全生产标准化煤矿"和特级安全高效矿井（露天）"，其核增350万吨/年生产能力，需落实产能置换指标350万吨/年。2019年1月，徐矿集团与发行人签署《产能置换协议》，协议约定：徐矿集团庞庄煤矿、夹河煤矿、垞城煤矿安置职工退出产能指标合计358.53万吨中的350万吨，由徐矿集团置换给天山矿业使用；与350万吨安置职工退出产能指标相对应的应安置庞庄煤矿、夹河煤矿、垞城煤矿职工人数为6,306人，该等人员的安置成本由徐矿股份、天山矿业分担，其中徐矿集团庞庄煤矿、夹河煤矿、垞城煤矿部分职工合计1,250人分流至徐矿股份，天山矿业以现金方式承担剩余5,056名职工的安置费用，发行人向徐矿集团合计支付产能置换对应人员安置费用50,600万元（含税）。

2019年2月，新疆维吾尔自治区发改委出具俄霍布拉克煤矿生产能力核定结果的批复，同意将俄霍布拉克煤矿产能核增至750万吨/年，并同意其以诚信承诺的方式，先行办理相关手续，在2019年8月15日前落实产能置换指标350万吨/年。

2019年7月，江苏省发改委出具《关于确认徐州矿务集团有限公司产能置换指标的批复》，同意徐矿集团将尚未使用的庞庄、夹河、垞城等3处煤矿超水平人员安置指标358.53万吨/年中的350万吨/年用于天山矿业公司俄霍布拉克煤矿产能置换。

此外，2022年，天山矿业核定产能由750万吨核增至850万吨，上述核增产能指标由徐州矿务集团有限公司承诺解决。根据江苏省发展改革委《关于确认徐州矿务集团有限公司产能置换指标的批复》（苏发改能源发[2022]457号），徐州矿务集团有限公司计划将下属旗山煤矿、垞城煤矿、张集煤矿安置职工退出产能指标转让给天山矿业，预计不含税价款为9,579.25万元，上述事项尚需国家发改委核准。截至2022年6月30日，产能指标转让合同尚未签署。

2）新安煤业

2019年3月，新安煤业向崇信县能源局申请进行生产能力核定，拟核增至150万吨/年，新增产能60万吨/年。

根据国家能源局《关于做好符合条件的优质产能煤矿生产能力核定工作的通知》（发改运行[2017]763号）规定，由于新安煤业不属于"一级安全生产标准化煤矿和特级安全高效矿井（露天）"，新安煤矿所需置换产能指标为应不小于66万吨。2017年9月，江苏省经信委出具《关于确认徐州矿务集团有限公司产能置换指标的批复》（苏经信煤炭[2017]684号），认为公司拟用超水平人员安置指标143万吨用于新安煤矿（66万吨/年）、百贯沟煤矿（77万吨/年）进行优质产能核增符合国家产能置换有关规定。

2020年1月，徐矿集团与发行人签署《产能置换协议》，协议约定：徐矿集团旗山煤矿安置职工退出产能指标80.08万吨中的66万吨，由徐矿集团置换给新安煤业使用；与66万吨安置职工退出产能指标相对应的应安置旗山煤矿职工人数为1,189人，该等人员的安置成本由徐矿股份、新安煤业分担，其中旗山煤矿部分职工512人分流至徐矿股份，新安煤业以现金方式承担剩余677名职工的安置费用2,700万元。当月，国家发改委出具《关于平凉新安煤业有限责任公司核增生产能力产能置换方案的复函》（发改办运行[2020]11号），认为新安煤业公司核增生产能力产能置换方案符合相关要求。新安煤业公司公告生产能力90万吨/年，申请核增生产能力至150万吨/年，按政策规定落实产能置换指标66万吨。指标来源为徐州矿务集团2016年关闭退出的旗山煤矿安置职工人数超出全国退出产能安置职工平均水平折算的产能置换指标。旗山煤矿退出产能150万吨/年，安置职工4,143人，超出全国平均水平1,443人，折算指标80.08万吨，其中66万吨用于该项目。

截至本招股意向书摘要签署日，天山矿业、新安煤业均已完成产能核增及置换相关手续。职工安置费用系根据已发生安置费用与精算评估的辞退福利，剔除江苏省钢铁煤炭行业化解过剩产能专项奖补资金，结合徐矿集团对应安置人数计算得出，安置费用具有公允性，并已支付完成，相关安置人员劳动关系转移及社保接续工作已完成。

发行人向徐矿集团合计支付产能置换对应人员安置费用53,300万元（含税），该费用系根据人均安置费用乘以安置人数得出，交易价格公允。

单位:万元

序号	时间	关联方	产能置换费用（不含税）
1	2019年	徐矿集团	47,735.85
2	2020年	徐矿集团	2,547.17

（3）资产转让

单位:万元

关联方名称	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
江苏徐矿热力有限公司	出售固定资产	–	1,317.67	–	–
徐州华美坑口环保热电有限公司	出售固定资产	–	1,033.30	–	–
徐州华美电力工程有限责任公司	出售固定资产	–	42.57	–	–
徐州华东机械有限公司	出售固定资产	–	–	32.07	–
江苏省矿业工程集团有限公司	出售固定资产	–	7.96	17.70	–
徐矿集团哈密能源有限公司	出售固定资产	–	–	4.42	–
徐州矿务集团有限公司	出售固定资产	–	–	121.98	–
合计		–	2,401.51	176.18	–

其中，2019年，为配合市政道路建设，华美热电开始进行部分路段的高温水网建设。为避免华美热电重资产运营，降低投资风险，减轻经营压力，实现供热业务专业化管理，徐矿集团于2020年12月设立徐矿热力，主营供暖业务，华美热电将上述完工高温热水管网转让给徐矿热力。2021年3月，发行人将高温水网转让给徐矿热力，按评估价值确定交易价格为1,317.67万元，价格公允。由于华美热电建设的西城热交换站土地所有权为徐州华美坑口环保热电有限公司，为解决土地权属瑕疵问题，2021年12月，华美热电将该资产转让给徐州华美坑口环保热电有限公司，按评估价值定价，交易价格公允。

2020年，发行人向徐州矿务集团有限公司出售资产系工房锅炉房及工人村污水厂，以上2项资产均坐落在张双楼煤矿工人村，实际由徐矿集团张双楼煤矿使用和控制，因此按账面净值出售给徐矿集团。其他资产主要系二手设备，根据资产净值，结合设备成新率及使用情况定价，价格公允。

（4）员工借用

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
期末员工借用人数（人）	–	–	439	1,067

自2014年设立以来，公司通过内部重组，将徐矿集团下属自产煤炭板块、电力板块的绝大部分资产、人员置入公司体内，成为煤电一体化的专业化公司。煤炭行业属于资源枯竭型行业，随着公司部分矿井关闭，且暂未获取新的可开采矿井资源，公司出现了人员相对富余的局面。由于徐矿集团及其下属单位长期从事煤矿托管、技术服务等业务，需要拥有丰富煤炭采掘经验的员工，为保障公司人员就业稳定，公司将富余人员借用给徐矿集团从事煤矿托管、技术服务业务，由徐矿集团承担借用人员在借用期间的薪酬、社保、公积金及其他福利费用。

2021年11月22日，徐州市人力资源和社会保障局出具了《证明》，证明"2018年至2021年期间，江苏徐矿能源股份有限公司将部分富余人员借用给其股东单位徐州矿务集团有限公司从事煤矿托管、技术服务业务，并由徐州矿务集团有限公司承担借用人员在借用期间的薪酬、社会保险、住房公积金及其他福利费用。上述情况不存在违反劳动用工领域内的法律、法规和规范性文件的情形"。

发行人外借人员未违反劳动法律法规，对本次发行上市不构成实质障碍。

（5）关联租赁

1）报告期内，本公司向关联方租赁情况如下：

单位:万元

出租方名称	租赁资产种类	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
江苏华美建设投资集团有限公司（含江苏徐矿置业有限公司）	房屋及建筑物	622.38	1,243.74	1,297.42	945.63
江苏宝通物流发展有限公司	房屋及建筑物	89.20	178.40	175.46	276.84
徐州华美坑口环保热电有限公司	房屋及建筑物	200.26	398.62	199.31	–
徐矿集团陕西能源化工有限公司	房屋及建筑物	10.20	23.80	66.00	66.00
徐州华东机械有限公司	房屋及建筑物	18.13	36.26	36.26	36.26
徐州矿务集团有限公司	房屋及建筑物	–	–	–	11.10
徐州东方鲁尔实业有限公司	土地使用权	–	–	–	2.36

报告期内，发行人及其下属公司出于生产经营需要，向华美建投、宝通物流租赁房屋、仓库。其中，发行人及其下属公司向华美建投租赁办公场地及机房，用于公司总部人员的日常办公，房屋坐落于徐州市云龙区钱塘路7号，公司向华美建投租赁商业地产基于正常生产经营的需要，租赁价格遵循市场定价原则，价格公允、合理。发行人下属物供分公司向宝通物流租赁仓库，用于集中采购的物资存放，租赁费用与市场价格基本一致，交易价格公允。

公司向关联方租赁办公楼、仓库是基于正常生产经营的需要，遵循市场定价原则，价格公允、合理，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形。

2）报告期内，本公司向关联方出租情况如下：

单位:万元

承租方名称	租赁资产种类	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
江苏华美建设投资集团有限公司	房屋及建筑物	15.76	63.04	98.70	63.14
江苏省矿业工程集团有限公司	设备	–	–	18.81	–

发行人关联租赁价格与市场价格基本一致，部分房产、设备因地处偏远，没有可比价格，根据其年折旧额及相关费用确定交易价格，价格公允。

（6）关联担保

截至2022年6月30日，本公司接受关联方或向关联方提供的担保情况如下：

单位:万元

担保方	被担保方	担保金额	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
郭家河煤业	陕西宝麟	67,788.00	2020/09/30	2031/11/30	否
郭家河煤业	陕西宝麟	4,966.29	2014/05/06	2029/05/05	否
郭家河煤业	陕西宝麟	12,500.00	2012/12/28	2022/11/29	是
郭家河煤业	陕西宝麟	14,084.00	2013/06/28	2021/06/27	是
郭家河煤业	陕西宝麟	12,900.00	2015/12/25	2023/12/24	是
徐矿集团	阿克苏热电	5,100.00	2017/01/01	2020/12/31	是
徐矿集团	徐矿电厂	13,000.00	2008/10/28	2020/12/31	是
徐矿集团	徐矿电厂	56,000.00	2020/03/20	2023/03/19	否
徐矿集团	新安煤业	31,600.00	2015/06/16	2020/06/16	是
徐矿集团	百贯沟煤业	23,000.00	2011/05/10	2020/05/09	是
江苏能投	新城光伏	1,020.00	2018/01/02	2025/12/10	否
徐矿股份	阿克苏热电	5,000.00	2021/12/31	2022/12/31	否

报告期内，发行人子公司郭家河煤业为其参股公司陕西宝麟银团贷款提供担保，其中根据2020年9月陕西宝麟与交通银行陕西省分行、中国民生银行宝鸡分行、西安银行宝鸡分行、中国农业银行宝鸡分行、中信银行宝鸡分行签订的银团贷款合同和银团贷款保证合同，贷款金额共21.13亿元，控股子公司郭家河煤业为其提供连带责任保证，保证金额共7.28亿元。2021年9月，徐矿集团出具承诺函，同意为郭家河煤业向借款人提供的担保承担连带保证责任。陕西宝麟成立于2010年12月，注册资本11.36亿元，累计投资31.97亿元，主要股东为国资背景，实际控制人为陕西省国资委，郭家河煤业持股33.89%。宝麟铁路2013年全面开工，2015年10月建成，2016年7月正式开通，设计运量1,500万吨，主要解决麟北煤矿产区运输问题。

报告期内，为支持徐矿股份下属公司业务发展，获取银行等金融机构资金支持，徐矿集团根据金融机构要求为徐矿股份下属阿克苏热电、徐矿电厂、新安煤业、百贯沟煤业提供担保，除徐矿电厂一笔担保仍在履行外，其他担保已履行完毕。关联方为发行人提供担保具有必要性、合理性。

（7）应付股利

报告期内，发行人应付股利情况如下：

单位:万元

项目名称	关联方	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付股利	宝鸡市国有资产经营有限责任公司	8,913.30	10,038.30	10,038.30	3,133.50
应付股利	陕西省煤田地质集团有限公司	29,920.80	29,920.80	33,295.80	–
应付股利	徐矿集团陕西能源化工有限公司	–	–	13,950.18	13,950.18

应付宝鸡市国有资产经营有限责任公司股利为秦源煤业、郭家河煤业尚未支付的股东分红款。应付陕西省煤田地质集团有限公司股利为郭家河煤业尚未支付的股东分红款。应付徐矿集团陕西能源化工有限公司股利为秦源煤业尚未支付的股东分红款。

（8）资金拆借及归集

1）报告期内关联方资金拆入情况如下：

①徐州矿务集团有限公司

单位:万元

报告期期间	期初余额	本期拆入金额	本期归还金额	期末余额	利息支出
2022年1-6月	–	–	–	–	–
2021年度	71,368.10	–	71,368.10	–	369.32
2020年度	82,700.00	191,343.39	202,675.30	71,368.10	3,627.20
2019年度	72,100.00	67,690.00	57,090.00	82,700.00	4,019.55

报告期各期，公司向徐矿集团拆入资金系徐矿股份下属煤矿、电厂等单位用于日常生产经营，徐矿集团根据自身融资成本收取利息。截至本招股意向书摘要签署日，公司已全额向徐矿集团偿还了相关资金拆入的本金和利息。

2）报告期内关联方资金拆出情况如下：

①徐州矿务集团有限公司

单位:万元

报告期期间	期初余额	本期拆出金额	本期归还金额	期末余额	利息收入
2022年1-6月	–	–	–	–	–
2021年度	–	–	–	–	–
2020年度	241,015.16	148,313.10	389,328.26	–	8,810.40
2019年度	265,702.57	118,258.41	142,945.82	241,015.16	9,925.09

② 江苏徐矿置业有限公司

单位:万元

报告期期间	期初余额	本期拆出金额	本期归还金额	期末余额	利息收入
2022年1-6月	–	–	–	–	–
2021年度	1,199.09	–	1,199.09	–	11.58
2020年度	689.06	510.03	–	1,199.09	44.76
2019年度	–	689.06	–	689.06	8.70

③ 江苏宝通物流发展有限公司

单位:万元

报告期期间	期初余额	本期拆出金额	本期归还金额	期末余额	利息收入
2022年1-6月	–	–	–	–	–
2021年度	–	–	–	–	–
2020年度	6,899.59	–	6,899.59	–	334.42
2019年度	–	7,380.81	481.22	6,899.59	197.53

报告期内，发行人存在向徐矿集团、徐矿置业、宝通物流拆出资金的情形，发行人根据自身融资成本收取利息。截至本招股意向书摘要签署日，公司已全额向徐矿集团、徐矿置业、宝通物流收取了相关资金拆出的本金和利息。

3）资金归集

根据《企业国有资本与财务管理暂行办法》（财企[2001]325号）第四条：企业拥有子公司的，要建立母子公司资本与财务管理体制，母公司以其出资额为限对子公司承担责任；第七条：实行企业内部资金集中统一管理，依法管理子公司投资、融资事项。

为实现资金统一管理，提高资金使用效率，报告期内，徐矿集团资金结算中心对下属单位资金实行归集管理，并按资金结算中心资金池年化收益率进行结算。截至2021年3月末，公司已将存放在徐矿集团资金结算中心的款项全部收回。

报告期内徐矿集团资金结算中心资金归集情况如下：

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
存放资金中心金额	–	118.12	4,461,326.65	4,250,739.58
使用或收回金额	–	36,901.73	4,935,113.75	4,058,753.67
利息收入	–	145.86	6,266.78	5,212.91

注：使用或收回包括：下拨款项、支付采购款、支付薪酬及福利、支付税费等。存放资金中心包括：资金上收、收取内部单位销售款等

（9）关联存款、贷款

1）报告期各期末，关联方存款余额情况如下：

单位:万元

关联方名称	关联交易内容	2022.06.30		2021.12.31		2020.12.31	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例
交通银行股份有限公司徐州淮西支行	银行存款	106,612.19	25.13%	101,010.45	17.71%	90,166.43	19.32%

注：交通银行于2020年12月成为发行人关联方

报告期内关联方利息收入情况如下：

单位:万元

关联方	关联交易内容	年度	金额	占同类交易比例
交通银行股份有限公司徐州淮西支行	存款利息收入	2020年	2.83	0.02%
		2021年	852.65	12.76%
		2022年1-6月	860.13	16.60%

2）报告期各期末，公司关联方贷款余额情况如下：

单位:万元

关联方名称	关联交易内容	2022.06.30		2021.12.31		2020.12.31	
		金额	比例	金额	比例	金额	占比
交通银行股份有限公司徐州淮西支行	短期借款	80,000.00	18.39%	79,530.65	14.11%	–	–
	一年内到期的非流动负债	–	–	30,000.00	41.00%	–	–
	长期借款	–	–	–	–	30,000.00	13.76%

报告期内，公司对关联方的贷款利息支出情况如下：

单位:万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度	
	金额	占财务费用的比例	金额	占财务费用的比例	金额	占财务费用的比例
利息支出	1,425.26	8.34%	1,503.66	3.90%	1,328.58	4.19%

报告期内，公司向交通银行股份有限公司徐州淮西支行贷款用于公司日常经营，并按中国人民银行规定的贷款利率计息。

报告期内，关联交易未影响发行人的经营独立性、不构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节发行人收入利润或成本费用、对发行人利益输送的情形。

3、关联方往来款项

报告期内，关联方往来款项情况如下：

（1）应收关联方款项

单位:万元

项目名称	关联方	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收账款	徐矿集团哈密能源有限公司	–	–	13,023.78	14,433.19
应收账款	徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司	–	–	2,744.85	2,674.67
应收账款	陕西长青能源化工有限公司	4,771.99	2,270.88	50.00	–
应收账款	阿克苏阳光热力有限公司	1,209.81	480.34	415.62	400.07
应收账款	江苏徐矿热力有限公司	165.87	33.61	–	–
应收账款	江苏威拉里新材料科技有限公司	–	–	796.02	223.56
应收账款	徐州华美电力工程有限责任公司	–	–	500.09	–
应收账款	徐州华东机械有限公司	135.36	25.41	2,889.46	9,630.77
应收账款	江苏庞沃电力工程有限公司	39.22	40.50	141.13	493.74
应收账款	徐州矿务集团有限公司	–	5.98	3,125.95	12,624.44
应收账款	徐州华美坑口环保热电有限公司	578.89	61.61	–	–
应收账款	徐州鸿飞工贸有限责任公司	–	–	–	269.89
应收账款	江苏华美建设投资集团有限公司	–	–	0.30	–
应收账款	江苏徐矿环能科技有限公司	–	–	–	271.00
应收账款	江苏舜华物资贸易有限公司	–	–	–	710.38
应收账款	徐矿集团陕西能源化工有限公司	–	–	–	1.45
应收账款	江苏省矿业工程集团有限公司	–	–	65.64	2,097.49
应收账款	陕西宝麟铁路有限责任公司	–	–	–	92.94
其他应收款	江苏徐矿置业有限公司	–	–	1,261.53	705.84
其他应收款	徐州矿务集团有限公司	–	–	37,426.46	795,506.54
其他应收款	徐州华美坑口环保热电有限公司	–	1,182.44	–	–
其他应收款	徐州华美电力工程有限责任公司	–	41.60	–	–
其他应收款	徐州矿务集团生活服务有限公司	–	–	–	94.86
其他应收款	江苏省矿业工程集团有限公司	–	587.56	126.34	12.19
其他应收款	陕西长青能源化工有限公司	–	–	50.00	50.00
其他应收款	江苏庞沃电力工程有限公司	–	–	11.18	–
其他应收款	淮海医院管理（徐州）有限公司	–	–	–	1.70
其他应收款	徐州长城基础工程有限公司	16.36	–	–	99.28
其他应收款	江苏宝通物流发展有限公司	–	–	–	7,108.97
其他应收款	陕西省煤田地质局	–	–	150.00	150.00
其他应收款	徐矿集团新疆红山能源有限公司	–	22.33	–	–
预付款项	江苏徐矿置业有限公司	6.76	6.80	9.67	9.64
预付款项	库俄铁路有限责任公司	343.36	203.95	291.97	117.50
预付款项	陕西宝麟铁路有限责任公司	945.38	–	291.14	586.00
预付款项	徐州华东机械有限公司	–	–	36.26	36.26
预付款项	江苏华美建设投资集团有限公司	2.65	1.04	–	–
预付款项	徐州华美斯达现代建材有限公司	–	–	–	33.50
预付款项	徐州矿务集团有限公司	–	–	135.00	–
应收股利	徐州华美坑口环保热电有限公司	–	–	5,805.53	–
应收股利	江苏庞沃电力工程有限公司	–	–	344.89	–
其他非流动资产	徐州华东机械有限公司	9.40	–	–	–
银行存款	交通银行股份有限公司	106,612.19	101,010.45	90,166.43	–

报告期内，发行人应收关联方往来款总体呈下降趋势，主要由于发行人与徐矿集团解除了资金归集，且为徐矿集团下属非上市板块提供大宗物资采购业务大幅下降所致。2021年末，对徐州华美坑口环保热电有限公司其他应收款系发行人转让西城热交换站款项。

（2）应付关联方款项

单位:万元

项目名称	关联方	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付账款	江苏省矿业工程集团有限公司	7,014.10	8,054.37	6,714.68	5,794.07
应付账款	江苏华电句容发电有限公司	–	–	–	4,998.81
应付账款	徐州长城基础工程有限公司	7,292.25	6,283.79	6,018.14	3,871.41
应付账款	徐州华东机械有限公司	6,773.47	4,711.10	1,427.42	5,059.24
应付账款	徐州信智科技有限公司	554.08	4,950.65	2,139.11	1,293.51
应付账款	江苏新鹏能源科技有限公司	654.96	535.90	821.29	36.37
应付账款	徐州华美商厦有限公司	762.20	1,276.56	363.79	263.64
应付账款	崇信新鹏机械制造有限公司	622.10	518.62	361.67	270.38
应付账款	徐矿集团新疆塔城铁煤能源有限公司	74.10	74.10	424.18	424.18
应付账款	徐州华美电力工程有限责任公司	315.04	692.53	670.73	853.35
应付账款	徐州矿务集团有限公司	1,333.79	554.13	1,263.20	7,431.25
应付账款	徐州正明地矿物资有限责任公司	193.11	344.82	109.98	1.10
应付账款	徐州华美物业管理有限公司	382.27	224.54	175.56	169.84
应付账款	徐州矿务集团生活服务有限公司	275.02	242.45	56.16	111.41
应付账款	徐州方圆实业有限公司	36.85	91.96	103.29	–
应付账款	江苏威拉里新材料科技有限公司	11.11	84.10	–	–
应付账款	徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司	–	–	303.23	243.29
应付账款	徐州煤矿机械厂	–	–	98.75	138.76
应付账款	江苏广厦建设监理有限公司	45.80	17.95	152.39	159.06
应付账款	徐州华美坑口环保热电有限公司	–	–	4,332.27	–
应付账款	徐州四通电力修配有限公司	–	0.83	51.90	54.30
应付账款	徐州矿务报业传媒有限公司	80.42	37.35	73.56	36.73
应付账款	徐州旗盾保安服务有限公司	14.68	22.90	1.57	–
应付账款	江苏华美建设投资集团有限公司	944.53	246.65	4,189.90	4,847.74
应付账款	徐州东方鲁尔实业有限公司	150.00	96.04	7.80	124.60
应付账款	徐州新河矿泉水有限责任公司	1.39	–	0.75	1.14
应付账款	江苏舜华物资贸易有限公司	–	59.32	114.21	–
应付账款	陕西宝麟铁路有限责任公司	72.23	227.67	–	–
应付账款	徐矿集团陕西能源化工有限公司	–	–	661.35	1,094.23
应付账款	徐矿集团贵州能源有限公司	–	–	27.00	27.00
应付账款	江苏宝通物流发展有限公司	701.08	275.18	228.57	–
应付账款	淮海医院管理（徐州）有限公司	143.43	245.66	32.73	9.96
应付账款	徐州鸿飞工贸有限责任公司	183.94	102.79	–	–
应付账款	江苏徐矿热力有限公司	12.26	120.49	–	–
应付账款	江苏徐矿环能科技有限公司	–	12.17	–	–
应付账款	江苏金鹏工贸有限公司	–	0.11	–	–
应付账款	江苏庞沃电力工程有限公司	73.58	–	–	–
合同负债	江苏徐矿热力有限公司	–	653.17	–	–
合同负债	阿克苏阳光热力有限公司	–	359.16	–	–
合同负债	江苏徐矿环能科技有限公司	–	32.74	–	–
其他应付款	徐州矿务集团有限公司	–	23.35	76,361.78	311,387.58
其他应付款	江苏省矿业工程集团有限公司	0.09	4.87	4,447.40	6,781.09
其他应付款	徐矿集团新疆赛尔能源有限责任公司	1,274.20	143.79	–	–
其他应付款	徐矿集团哈密能源有限公司	1,142.52	319.98	–	–
其他应付款	徐州长城基础工程有限公司	100.22	25.06	43.93	41.84
其他应付款	江苏庞沃电力工程有限公司	20.00	25.00	20.00	20.00
其他应付款	秦皇岛徐煤商贸有限公司	–	32.49	50.89	127.15
其他应付款	徐矿集团陕西能源化工有限公司	–	–	941.23	–
其他应付款	徐州华美电力工程有限责任公司	–	–	10.00	10.00
其他应付款	徐州矿务报业传媒有限公司	–	2.89	2.89	66.65
其他应付款	徐州东方鲁尔实业有限公司	–	2.60	2.60	6.65
其他应付款	江苏金鹏工贸有限公司	–	–	1.72	–
其他应付款	徐州四通电力修配有限公司	–	–	0.15	–
其他应付款	江苏广厦建设监理有限公司	–	–	–	18.10
其他应付款	徐州华美商厦有限公司	23.54	93.29	–	25.33
其他应付款	江苏新鹏能源科技有限公司	10.00	6.00	–	–
其他应付款	崇信新鹏机械制造有限公司	16.00	16.00	–	–
其他应付款	陕西长青能源化工有限公司	–	–	12.55	–
其他应付款	徐州方圆实业有限公司	–	0.50	–	–
其他应付款	徐州信智科技有限公司	0.30	0.30	–	–
其他应付款	徐州华东机械有限公司	–	–	1.00	1.00
其他应付款	江苏徐矿环能科技有限公司	–	4.43	–	–
其他应付款	宝鸡市国有资产经营有限责任公司	403.38	403.38	403.38	–
其他应付款	徐州华美坑口环保热电有限公司	18.00	–	–	–
长期应付款	陕西省煤田地质集团有限公司	9,080.78	9,080.78	9,080.78	13,730.78
短期借款	交通银行股份有限公司	80,000.00	79,530.65	–	–
一年内到期的非流动负债	交通银行股份有限公司	–	30,000.00	–	–
长期借款	交通银行股份有限公司	–	–	30,000.00	–
应付股利	徐矿集团陕西能源化工有限公司	–	–	13,950.18	13,950.18
应付股利	陕西省煤田地质集团有限公司	29,920.80	29,920.80	33,295.80	–
应付股利	宝鸡市国有资产经营有限责任公司	8,913.30	10,038.30	10,038.30	3,133.50

报告期内发行人应付关联方往来款总体呈下降趋势，主要由于发行人解除向徐矿集团资金拆入所致。2022年6月末，发行人对赛尔能源、哈密能源的其他应付款金额分别为1,274.20万元和1,142.52万元，系委托代销赛尔能源、哈密能源所产煤炭由于尚未收到客户货款形成的挂账，具有合理性。

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

（一）董事会成员

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

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

公司董事会现设12名董事，其中独立董事4名。各位董事简历的主要情况如下：

冯兴振先生，1965年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1984年7月至2005年1月，历任徐州市农业局经作科办事员、副科长、科长，副局长等职务；2005年1月至2013年12月，历任沛县县委副书记、县长、县委书记、县人大常委会主任；2013年12月至2017年1月，任徐州市副市长、市政府党组成员；2017年2月至今，历任徐矿集团党委副书记、副董事长、市政府党组成员，徐矿集团党委书记、董事长，徐州矿务局局长等职务，现任发行人董事长（2017年10月起）。

石炳华先生，1964年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1986年8月至1992年8月，历任徐州矿务局张小楼煤矿技术员、工程师室副主任、副总工程师；1992年8月至1998年2月，任徐州矿务局庞庄煤矿副总工程师；1998年2月至2000年1月，任徐州矿务局/徐矿集团三河尖煤矿总工程师；2000年1月至今，历任徐矿集团规划发展部副部长、战略资源开发处处长，副总工程师、总经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记、总经理、董事等职务，现任徐矿股份副董事长（2017年10月起）。

李大怀先生，1964年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1982年8月至1998年9月，历任徐州矿务局/徐矿集团夹河煤矿科长，党委委员、工会主席，党委副书记；1998年9月至2004年9月，历任徐矿集团张集煤矿党委副书记、党委书记；2004年9月至2011年3月，任徐矿集团旗山煤矿党委书记；2011年3月至2013年5月，历任天山矿业董事长、党委书记，徐矿集团新疆分公司副总经理、党委书记；2013年5月至2013年8月，任徐矿集团党委委员、副总经理，天山矿业董事长、党委书记，徐矿集团新疆分公司党委书记、副总经理；2013年8月至2016年11月，任徐矿集团党委委员、副总经理，徐矿集团新疆分公司党委书记、总经理；2016年11月至今，任徐矿集团党委委员、副总经理，徐矿股份董事。

陈清华先生，1972年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1995年8月至2017年8月，历任中国矿业大学成人教育学院辅导员，团总支书记，党委办公室秘书，副主任科员，党委组织部主任科员，主任科员，成人教育学院党委副书记，机电工程学院党委副书记，党委组织部副部长，电力工程学院党委书记，电气与动力工程学院党委书记等职务；2017年8月至今，历任徐矿集团党委委员、副总经理、总工程师等职务，现任徐矿股份董事（2019年11月起）。

顾士亮先生，1962年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1994年10月至1998年3月，任徐州矿务局垞城煤矿副总工程师；1998年3月至2007年6月，历任徐州矿务局/徐矿集团张双楼煤矿副矿长、矿长；2007年6月至2010年4月，历任徐矿集团宝鸡煤化工筹备项目部总经理、规划发展部副部长兼基建管理办公室主任；2010年4月至2012年4月，任徐州铁矿（集团）有限公司（徐州利国铁矿）董事长、党委书记；2012年5月至2021年3月，历任徐矿集团副总工程师、总经理助理，徐矿集团徐能分公司总经理，徐矿集团新疆分公司党委书记、总经理，发行人党委书记、董事、总经理等职务，现任徐矿股份董事、总经理（2014年11月起）。

陶明房先生，1975年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995年8月至2013年6月，历任徐州矿务局/徐矿集团旗山煤矿实习技术员、技术员，副区长、区长，企业管理科科长，综采一区党支部书记等职务；2013年6月至2015年4月，历任徐矿集团新疆塔城铁煤能源有限公司安全生产调度指挥中心主任、副总工程师兼昊源煤矿矿长、副总工程师兼销售部经理等职务；2015年4月至2017年2月，历任徐矿集团庞庄煤矿生产副矿长、安全处长、总工程师，副矿长等职务；2017年2月至2018年5月，任矿业工程集团党委委员、矿业分公司副总经理；2018年5月至2021年3月，任徐矿集团安全监察部部长、徐矿股份安全监察（环保）部部长；2021年3月至今，任徐矿股份职工董事（2021年3月起）、安全总监（2021年6月起）。

赵海慧先生，1975年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1997年7月至1999年12月，任交通银行上海分行信贷员；1999年12月至2018年2月，历任交通银行综合计划部本币信贷计划员，办公室秘书处高级秘书，战略投资部副总经理；2018年2月至今，任交银投资副总裁、徐矿股份董事（2021年1月起）。

施兴程先生，1966年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989年8月至1994年8月，任徐州市铜山县（贾汪区）大泉乡财政所会计；1994年8月至1997年4月，任徐州市贾汪区财政局会计；1997年4月至2013年1月，历任徐州市贾汪区江庄乡财政所所长，江庄乡（镇）副乡（镇）长，江庄镇党委副书记、镇长，党委书记等职务；2013年1月至2017年8月，任徐州市贾汪区政府党组成员（副处级）；2017年8月至2020年4月，历任徐州市贾汪区政府党组成员（副处级）、区水利局局长，区水务局局长，区财政局局长；2020年4月至今，任徐州市贾汪区政府党组成员（副处级）、区财政局局长，徐州市贾汪城旅控股集团有限公司党委书记，现任徐矿股份董事（2021年1月起）。

郭中华先生，1972年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1995年8月至2003年8月，历任徐州矿务局/徐矿集团夹河煤矿技术员，支部书记，科长等职务；2007年8月至2010年5月，任中铁二十二局集团机关干部；2010年5月至2012年5月，任中煤科工集团煤炭工业规划设计研究院副处长；2012年5月至今，历任中国煤炭工业协会战略规划处处长，政策研究部副主任、主任等职务，现任徐矿股份独立董事（2021年3月起）。

吴梦云女士，1975年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2000年3月至2020年4月，历任江苏大学工商管理学院助教、讲师，财经学院副教授，副系主任，教授、博士生导师、副院长、党委书记；2020年5月至今，任江苏大学财经学院教授、院长，镇江新区公用建设发展有限公司外部董事（2020年11月起），南京证券股份有限公司独立董事（2021年6月起），徐矿股份独立董事（2021年3月起）。

侯晓红女士，1965年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1991年4月至今，历任中国矿业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，其中2007年至2012年任会计系副主任、主任，现任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事（2020年11月起），徐矿股份独立董事（2021年3月起）。

王后海先生，1967年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年8月至1997年2月，任江苏律师事务所律师；1997年3月至2000年12月，任江苏五星律师事务所律师；2001年1月至2004年4月，任江苏高的律师事务所律师；2004年5月至今，任江苏东方瑞信律师事务所律师、主任，现任徐矿股份独立董事（2021年3月起）。

（二）监事会成员

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

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

陈宁先生，1974年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1996年2月至2003年2月，历任扬子石油化工公司炼油厂财务科材料会计、总账会计；2003年2月至2008年10月，历任扬子石化股份公司财务部成本会计、财务部成本科副科长；2008年10月至2015年6月，历任扬子石化有限公司财务部副总会计师、科技开发与信息管理部副部长、财务部副部长等职务；2015年6月至2019年3月，历任江苏省国信集团信息技术部副总经理、信息技术部总经理、财务部总经理等职务；2019年3月至今，任徐矿集团党委委员、总会计师，现任徐矿股份监事会主席（2019年11月起）。

庄建伟先生，1977年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2002年5月至2003年5月，任徐矿集团财务部资金管理科一般干部；2003年5月至2006年1月，任上海苏能投资有限公司会计；2006年1月至2014年1月，历任徐矿集团财务部资金管理科一般干部、资金管理科副科长、资金管理板块业务主办；2014年1月至2020年6月，历任徐州华美坑口环保热电有限公司副总经理，徐矿股份财务总监，徐矿集团投资发展部副部长、董监事管理办公室主任等职务；2020年6月至2022年9月，任徐矿集团投资发展部部长，徐州矿务集团生活服务有限公司党委书记、董事；2022年9月至今，任徐矿集团投资发展部部长，徐州矿务集团生活服务有限公司董事，现任徐矿股份监事（2020年8月起）。

邓国新先生，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2003年4月至2006年5月，历任徐矿集团张双楼煤矿宣传科干事，党政办公室秘书；2006年5月至2018年5月，历任徐矿集团党政办公室秘书、秘书处副处长，产业经济研究院副院长，招商引资办公室副主任，经济运行部副部长，政策研究室主任；2018年5月至2022年9月，任徐矿集团经济运行部部长、政策研究室主任，徐矿集团新兴产业部部长、党总支书记（2021年7月起），江苏苏能进出口有限公司董事长；2022年9月至今，任徐矿集团经济运行部部长、政策研究室主任；现任徐矿股份监事（2020年8月起）。

张雷先生，1980年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年12月至2003年8月，任安徽国投新集股份有限公司三矿、刘庄矿实习技术员、技术员；2003年8月至2012年12月，历任徐矿集团夹河煤矿掘进三区技术员、生产技术部掘进组技术主管、掘进二区副区长、生产技术部主管工程师、规划发展科主管工程师、规划发展科副科长、生产技术科副科长、矿长助理、副总工程师等职务；2012年12月至2015年4月，任徐矿集团新疆分公司总工程师；2015年4月至2017年7月，任天山矿业副总经理、董事长、总经理；2017年7月至2019年7月，江苏省滨海县副县长（挂职）；2019年8月至今，任张双楼煤矿矿长、党委副书记，现任徐矿股份职工监事（2020年8月起）。

孟庆杭先生，1971年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1990年4月至2003年3月，历任垞城电力工人、技术员、工程师等职务；2003年3月至2007年3月，历任徐州华美坑口环保热电有限公司工程师、技术支持部部长助理、部长等职务；2007年3月至2012年12月，历任徐矿电厂热工程计划部副部长、安全技术部部长、副总工程师兼安全技术部部长、总工程师；2012年12月至2018年5月，任徐州华美坑口环保热电有限公司副总经理、华美热电副总经理；2018年5月至今，历任徐矿电厂党委副书记、纪委书记、工会主席，副总经理、党委书记、董事长，江苏省能源投资有限公司总经理，苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司董事长等职务，现任徐矿股份职工监事（2020年8月起）。

（三）高级管理人员

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

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

公司高级管理人员具体情况如下：

顾士亮先生，公司总经理，简历详见本节"七、（一）董事会成员"。

朱涛先生，1979年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年5月至2010年12月，历任江苏丰县公安局欢口派出所民警、丰县公安局办公室副主任、丰县公安局政治处团委副书记；2011年1月至2019年4月，历任徐州市政府办公室秘书处科员、办公室工交处副主任科员、办公室工交处副处长、工业处主任科员等职务；2019年5月至2021年3月，历任徐矿集团党政办公室副主任，徐矿股份董事会秘书（2020年8月起）；2021年3月至今，任徐矿股份董事会秘书、副总经理（2021年3月起）。

王志强先生，1970年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1992年2月至2007年12月，历任徐州矿务局/徐矿集团张双楼煤矿财务科核算、经营管理部财务委员、内部结算中心副主任等职务；2007年12月至2011年3月，历任徐矿集团财务部资金管理科副科长、科长；2011年3月至2013年2月，任徐州铁矿集团有限公司总会计师；2013年2月至2018年5月，任徐矿集团/徐矿股份三河尖煤矿副矿长；2018年5月至2021年3月，任徐矿集团经济运行部副部长；2021年3月至今，任徐矿股份副总经理。

陶明房先生，公司职工董事、安全总监，简历详见本节"七、（一）董事会成员"。

何亚先生，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至2015年1月，任徐州矿务局/徐矿集团三河尖煤矿生产技术科主管工程师、副主任等职务；2005年1月至2012年7月，历任天山矿业副总工程师、安全处长、总工程师；2012年7月至2014年3月，任徐矿集团张双楼煤矿总工程师；2014年3月至2015年4月，任徐矿集团庞庄煤矿总工程师；2015年4月至2018年5月，任徐矿集团安全监察部副部长；2018年5月至2021年6月，任徐矿集团环境保护部部长、徐矿股份安全监察（环保）部部长；2021年6月至今，任徐矿股份总工程师。

崔恒文先生，1981年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年8月至2006年年10月，任徐矿集团卧牛山矿财务科总账会计；2006年10月至2014年12月，历任徐矿集团财务部会计科会计员、副科长、财务部会计管理板块业务协办、财务部资金管理板块业务主办等职务；2015年1月至2016年5月，任徐矿股份财务部副部长；2016年6月至2018年5月，任张双楼煤矿经营副矿长；2018年6月至2020年7月，任徐矿集团财务部副部长、徐矿股份财务部部长；2020年8月至今，任徐矿股份财务总监。

（四）核心技术人员

目前，公司有核心技术人员3名，各核心技术人员的具体情况如下：

陶明房先生，公司职工董事、安全总监，简历详见本节"七、（一）董事会成员"。

陈江先生，1985年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2007年8月至2016年11月，历任徐矿集团夹河煤矿通风工区技术员、技术主管、副区长兼技术主管、矿长助理兼通风区长，徐矿集团夹河煤矿山西玉井项目部矿长助理兼项目部总工程师；2016年11月至今，历任新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司通防副总工程师、总工程师。

徐鑫先生，1972年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1996年7月至2011年8月，历任垞城电力运行部锅炉助手、检修部专业技术员、安监部专工、技术部专工、燃料部部长助理、检修部部长助理；2011年9月至2015年6月，任安徽华塑股份有限公司2×300MW热电厂厂长；2015年7月至今，任江苏华美热电有限公司副总经理。

（五）公司董事、监事及高级管理人员的选聘情况

姓名	职务	选举/聘任程序
冯兴振	董事长	2019年度股东大会/第二届董事会第一次会议
石炳华	副董事长	2019年度股东大会/第二届董事会第一次会议
李大怀	董事	2019年度股东大会
陈清华	董事	2019年度股东大会
顾士亮	董事、总经理	2019年度股东大会/第二届董事会第一次会议
陶明房	职工董事、安全总监	2021年职工代表大会/第二届董事会第八次会议
赵海慧	董事	2021年第一次临时股东大会
施兴程	董事	2021年第一次临时股东大会
郭中华	独立董事	2021年第二次临时股东大会
吴梦云	独立董事	2021年第二次临时股东大会
侯晓红	独立董事	2021年第二次临时股东大会
王后海	独立董事	2021年第二次临时股东大会
陈宁	监事会主席	2019年度股东大会/第二届监事会第一次会议
庄建伟	监事	2019年度股东大会
邓国新	监事	2019年度股东大会
张雷	职工监事	2020年职工代表大会
孟庆杭	职工监事	2020年职工代表大会
朱涛	副总经理、董事会秘书	第二届董事会第一次会议/第二届董事会第七次会议
王志强	副总经理	第二届董事会第七次会议
何亚	总工程师	第二届董事会第八次会议
崔恒文	财务总监	第二届董事会第一次会议

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属均未持有发行人股份。

（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未对外投资其他企业。

（八）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

公司现有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2021年度自本公司领取的薪酬情况如下表：

单位:万元

姓名	职务	2021年度薪酬
冯兴振	董事长	–
石炳华	副董事长	–
李大怀	董事	–
陈清华	董事	–
顾士亮	董事、总经理	94.78
陶明房	职工董事、安全总监	53.14
赵海慧	董事	–
施兴程	董事	–
郭中华	独立董事	–
吴梦云	独立董事	8.33
侯晓红	独立董事	8.33
王后海	独立董事	8.33
陈宁	监事会主席	–
庄建伟	监事	–
邓国新	监事	–
张雷	职工监事	80.47
孟庆杭	职工监事	83.03
朱涛	副总经理、董事会秘书	50.64
王志强	副总经理	60.90
何亚	总工程师	52.98
崔恒文	财务总监	58.38
陈江	核心技术人员	66.04
徐鑫	核心技术人员	62.10

（九）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在除公司及其控股子公司以外的其他单位兼职情况如下：

姓名	职务	其他单位兼职情况	所兼职单位与本公司关系
冯兴振	董事长	徐矿集团：党委书记、董事长	控股股东
		中国煤炭工业协会：副会长	无关联关系
		江苏省企业联合会（江苏省企业家协会）：副会长	无关联关系
石炳华	副董事长	徐矿集团：党委副书记、董事、总经理	控股股东
		江苏煤炭协会：副会长	无关联关系
李大怀	董事	徐矿集团：党委委员、副总经理	控股股东
陈清华	董事	徐矿集团：党委委员、副总经理、总工程师	控股股东
		中国煤炭经济研究会：第八届理事会常务理事	无关联关系
		中国煤炭学会：第八届理事会理事	无关联关系
		江苏省矿业协会：第五届理事会副会长	无关联关系
		江苏省煤炭学会：副理事长	无关联关系
		江苏省煤炭工业协会煤经分会：理事长	无关联关系
		《中国煤炭》理事会：副理事长	无关联关系
		江苏省科学技术协会：第十届委员会委员	无关联关系
顾士亮	董事、总经理	未在其他单位兼职	
陶明房	职工董事、安全总监	江苏省矿业工程集团有限公司：董事	控股股东控制的其他企业
赵海慧	董事	交银投资：副总裁	公司5%以上股东
		中保投资基金有限公司：董事	无关联关系
		交银资本管理有限公司：董事	公司董事担任董事的企业
施兴程	董事	徐州市贾汪区人民政府：党组成员	公司股东贾汪城投控股股东
		徐州市贾汪区财政局：局长	无关联关系
		徐州市贾汪城旅控股集团有限公司：党委书记	无关联关系
郭中华	独立董事	中国煤炭工业协会：政策研究部主任	无关联关系
吴梦云	独立董事	江苏大学财经学院：教授、院长	无关联关系
		江苏省市场经济研究会：理事	无关联关系
		江苏省会计学会财务管理专业委员会：委员	无关联关系
		镇江新区公用建设发展有限公司：外部董事	公司独立董事担任董事的企业
		南京证券股份有限公司：独立董事	公司独立董事担任独立董事的企业
侯晓红	独立董事	中国矿业大学：教授	无关联关系
		江苏康力源体育科技股份有限公司：独立董事	公司独立董事担任独立董事的企业
王后海	独立董事	江苏东方瑞信律师事务所：主任、律师	无关联关系
		南京市律师协会：理事、业务鉴定与调解委员会副主任	无关联关系
陈宁	监事会主席	徐矿集团：党委委员、总会计师	控股股东
庄建伟	监事	徐矿集团：投资发展部部长	控股股东
		江苏省沿海输气管道有限公司：董事	控股股东参股的企业
		淮海医院管理（徐州）有限公司：董事	控股股东参股的企业
		徐州矿务集团生活服务有限公司：董事	控股股东控制的其他企业
邓国新	监事	徐矿集团：经济运行部部长、政策研究室主任	控股股东
		江苏省沿海输气管道有限公司：副董事长	控股股东参股的企业
		江苏徐矿置业有限公司：董事	控股股东控制的其他企业
		江苏威拉里新材料科技有限公司：董事	控股股东控制的其他企业
张雷	职工监事	未在其他单位兼职	
孟庆杭	职工监事	中国矿业大学：兼职硕士生导师	无关联关系
朱涛	副总经理、董事会秘书	未在其他单位兼职	
王志强	副总经理	未在其他单位兼职	
何亚	总工程师	未在其他单位兼职	
崔恒文	财务总监	未在其他单位兼职	
陈江	核心技术人员	未在其他单位兼职	
徐鑫	核心技术人员	未在其他单位兼职	

（十）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

（一）控股股东

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

成立时间：1990年9月22日

注册资本：449,447.66万元人民币

实收资本：449,447.66万元人民币

住所：徐州市云龙区钱塘路7号

法定代表人：冯兴振

经营范围：煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理，煤炭洗选，加工；商品的网上销售，煤矿勘探、设计、建设，建筑安装，电力生产，铁路运输，道路运输，本行业境外工程和境内国际招标工程，货物仓储服务，信息传输，计算机服务，房地产开发与销售，土地复垦整理开发，废旧物资回收、销售，物业管理，技术咨询与服务、财务咨询，劳务服务，国内国际贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务，工程技术，知识产权服务，职业中介及其他人力资源服务，综合零售。（以下限分支机构经营）：煤炭开采以及开采辅助活动，煤炭批发经营，住宿，饮食，公路货运，期刊出版发行，印刷，日用百货零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）实际控制人

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

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）合并资产负债表

单位:元

项目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	4,856,440,401.96	6,440,119,171.68	4,820,155,951.25	693,793,537.65
应收票据	1,280,407,783.61	2,389,239,837.93	1,679,451,281.51	1,729,970,062.42
应收账款	507,544,474.14	503,138,258.03	881,234,343.21	905,307,014.68
应收款项融资	954,831,188.02	420,367,917.57	–	–
预付款项	456,149,604.26	314,664,267.17	321,632,428.18	201,337,952.31
其他应收款	1,243,067,380.32	934,169,956.90	1,137,913,650.53	8,005,166,444.36
存货	575,589,727.09	409,045,211.19	426,682,033.43	331,918,426.32
一年内到期的非流动资产	–	–	2,000,000.00	–
其他流动资产	218,162,421.55	151,129,679.62	62,712,917.09	51,392,724.91
流动资产合计	10,092,192,980.95	11,561,874,300.09	9,331,782,605.20	11,918,886,162.65
非流动资产：				
长期应收款	–	–	–	2,974,524.36
长期股权投资	412,212,529.62	436,777,268.16	526,722,915.89	2,978,729,618.63
其他权益工具投资	8,873,268.28	8,762,530.24	4,326,504.22	1,685,013.96
投资性房地产	45,885,416.44	46,590,136.18	47,999,575.66	49,409,015.10
固定资产	9,023,353,406.62	9,220,568,728.94	9,242,270,107.32	9,916,651,885.69
在建工程	1,412,926,988.17	796,022,147.85	475,026,520.07	219,955,920.75
使用权资产	66,225,229.33	65,137,636.26	–	–
无形资产	6,561,475,592.00	6,631,500,814.35	6,532,247,711.59	6,503,727,358.88
长期待摊费用	552,795,632.60	469,260,539.05	485,916,431.92	483,711,801.17
递延所得税资产	976,932,192.10	940,012,295.78	843,095,140.56	851,679,692.71
其他非流动资产	952,840,361.15	557,941,853.46	117,512,472.45	161,910,942.48
非流动资产合计	20,013,520,616.31	19,172,573,950.27	18,275,117,379.68	21,170,435,773.73
资产总计	30,105,713,597.26	30,734,448,250.36	27,606,899,984.88	33,089,321,936.38

合并资产负债表（续）

单位:元

项目	2022.06.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动负债：				
短期借款	4,350,615,000.00	5,635,306,500.00	3,295,000,000.00	2,578,000,000.00
交易性金融负债	–	24,467,043.96	–	–
应付票据	1,209,277,420.95	1,024,850,152.31	886,218,852.37	767,001,112.90
应付账款	2,403,641,610.23	1,776,210,972.94	1,780,347,270.80	1,731,644,622.97
预收款项	–	–	–	409,397,882.11
合同负债	757,533,776.85	529,586,183.60	340,285,028.81	–
应付职工薪酬	249,928,271.49	297,842,485.19	285,864,269.78	298,873,562.19
应交税费	453,538,480.36	628,753,988.69	352,575,961.94	339,189,993.99
其他应付款	981,227,726.67	1,033,304,961.82	2,068,366,783.35	4,014,627,272.56
一年内到期的非流动负债	547,470,936.32	731,700,851.92	464,722,200.60	408,110,394.20
其他流动负债	566,013,177.22	1,501,127,831.96	473,002,754.10	1,097,206,759.05
流动负债合计	11,519,246,400.09	13,183,150,972.39	9,946,383,121.75	11,644,051,599.97
非流动负债：				
长期借款	1,576,077,071.72	1,127,724,071.72	2,180,360,000.00	2,582,068,000.00
租赁负债	37,442,470.53	46,119,247.00	–	–
长期应付款	3,358,941,146.98	289,216,495.25	394,492,950.00	335,597,253.72
长期应付职工薪酬	683,768,000.00	710,323,000.00	744,763,000.00	907,088,000.00
预计负债	1,111,196,489.14	5,378,785,710.23	5,256,705,041.53	5,112,349,251.58
递延收益	34,596,903.10	38,179,565.79	16,322,240.18	177,713,540.77
递延所得税负债	292,018,547.15	300,575,905.30	281,800,227.00	244,032,437.98
其他非流动负债	134,510,046.95	144,547,810.73	164,623,338.29	–
非流动负债合计	7,228,550,675.57	8,035,471,806.02	9,039,066,797.00	9,358,848,484.05
负债合计	18,747,797,075.66	21,218,622,778.41	18,985,449,918.75	21,002,900,084.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	6,200,000,000.00	6,200,000,000.00	6,200,000,000.00	6,200,000,000.00
资本公积	–1,085,272,046.75	–1,089,209,302.26	–831,979,403.61	1,454,050,351.12
减：库存股	–	–	–	541,743,324.88
其他综合收益	44,426,264.54	43,020,228.51	36,086,978.42	–60,317,825.41
专项储备	72,127,986.77	50,008,766.98	246,493,877.48	275,693,853.84
盈余公积	292,883,792.11	292,883,792.11	414,460,467.50	265,619,885.32
未分配利润	4,288,958,838.53	2,697,034,172.04	1,398,883,866.39	2,672,512,136.02
归属于母公司所有者权益合计	9,813,124,835.20	8,193,737,657.38	7,463,945,786.18	10,265,815,076.01
少数股东权益	1,544,791,686.40	1,322,087,814.57	1,157,504,279.95	1,820,606,776.35
所有者权益合计	11,357,916,521.60	9,515,825,471.95	8,621,450,066.13	12,086,421,852.36
负债和所有者权益总计	30,105,713,597.26	30,734,448,250.36	27,606,899,984.88	33,089,321,936.38

（二）合并利润表

单位:元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	7,361,756,780.52	11,677,622,210.85	10,035,544,226.13	11,275,429,987.24
减：营业成本	3,964,201,162.09	7,033,435,083.68	6,706,294,504.77	6,911,040,717.04
税金及附加	345,624,983.33	510,549,131.09	339,381,964.49	385,870,417.02
销售费用	37,486,928.20	105,685,336.20	111,332,782.15	175,087,430.74
管理费用	380,520,920.62	911,109,678.72	902,458,721.41	1,008,314,604.62
研发费用	105,170,152.24	185,977,352.61	120,487,028.51	112,861,174.38
财务费用	170,927,034.94	385,745,804.32	317,014,315.56	338,691,659.20
其中：利息费用	127,608,600.16	265,757,908.94	291,480,349.90	315,658,168.57
利息收入	51,804,230.50	66,818,078.02	167,058,388.39	160,918,599.21
加：其他收益	22,501,650.02	84,387,302.26	135,210,334.72	145,799,139.37
投资收益（损失以"–"号填列）	–24,564,738.54	–79,672,288.89	159,009,304.62	19,583,947.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–24,564,738.54	–84,002,660.07	158,915,027.64	19,494,160.36
公允价值变动收益（损失以"–"号填列）	–2,948,436.51	–24,467,043.96	–	–
信用减值损失（损失以"–"号填列）	–23,725,096.56	–1,002,164.07	397,948,655.23	196,997,921.07
资产减值损失（损失以"–"号填列）	–61,456,950.31	–17,038,292.99	–506,045.15	–104,691,042.80
资产处置收益（损失以"–"号填列）	3,499,153.13	82,777,025.28	57,999,102.69	5,167,801.19
二、营业利润（亏损以"–"号填列）	2,271,131,180.33	2,590,104,361.86	2,288,236,261.35	2,606,421,751.03
加：营业外收入	13,262,709.69	25,764,256.28	10,747,135.59	24,325,757.82
减：营业外支出	38,188,599.69	25,263,764.11	33,533,613.78	25,425,782.64
三、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	2,246,205,290.33	2,590,604,854.03	2,265,449,783.16	2,605,321,726.21
减：所得税费用	432,560,203.69	437,743,101.58	369,296,189.02	482,284,956.12
四、净利润（净亏损以"–"号填列）	1,813,645,086.64	2,152,861,752.45	1,896,153,594.14	2,123,036,770.09

（下转A29版）