

沈阳金山能源股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]10495号

目 录

专 项 说 明	1
---------	---

控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

天职业字[2019]10495号

沈阳金山能源股份有限公司全体股东：

我们审计了沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“金山股份公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2019年4月24日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，金山股份公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金山股份公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，金山股份公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

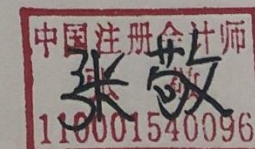
为了更好地理解金山股份公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司



单位：人民币万元										
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2018 年期 初占用资 金余额	2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占 用资金的利 息 (如有)	2018 年度 偿还累计 发生金额	2018 年期末占 用资金余额	占用形 成原因	占用性质
大股东及其 附属企业	华电金山能源有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.27	4,674.00		0.27	4,674.00	代垫往来款	非经营 性往来
小计										
大股东及其 附属企业										
小计										
总计										
其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2018 年期 初占用资 金余额	2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占 用资金的利 息 (如有)	2018 年度 偿还累计 发生金额	2018 年期末占 用资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	华电环球(北京)贸易发 展有限公司	同一最终控制方	预付款项	1,117.39			1,117.39		原煤采购款	经营性 往来
	国电南京自动化股份有 限公司	同一最终控制方	预付款项	2.56			2.56		设备采购款	经营性 往来
	华电金山能源有限公司	同一最终控制方	应收账款		64.14		64.14		租金收入	经营性 往来

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司



单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方 与上市 公司的 关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2018 年度 占用资金的 利息（如有）	2018 年 度偿还累 计发生金 额	2018 年期 末占用资金 余额	往来形 成原因	往来性质
关联自然人										
其他关联方 及 其附属企业	阜新矿业集团煤炭销售有 限公司	子公司的其他股 东	预付账款	625.58	17,800.00		17,693.3 6	732.22	原煤采购款	经营性往来
总计				<u>3,452.48</u>	<u>32,862.64</u>		<u>19,417.8</u> <u>2</u>	<u>16,897.30</u>		

法定代表人：于学东

于学东

主管会计工作的负责人：周可为

周可为

会计机构负责人：杜建兴

杜建兴