

关于上海大屯能源股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于上海大屯能源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(20)第 Q00245 号

上海大屯能源股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海大屯能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019年12月31日合并及母公司资产负债表及2019年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于2020年3月19日签发了德师报(审)字(20)第 P00472 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2019年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



2020年3月19日

上海大屯能源股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

人民币：元

非经营性资金占用	资金占用单位名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额(不含利息)	2019 年度占用资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	中煤能源新疆鸿新煤业有限公司	子公司	长期应收款	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00	委托贷款	非经营性占用
	中煤能源新疆天山煤电有限责任公司	子公司	长期应收款	803,211,000.00	291,180,000.00	-	-	1,094,391,000.00	委托贷款	非经营性占用
	山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司	子公司	长期应收款	51,180,000.00	7,024,987.54	-	-	58,204,987.54	委托贷款	非经营性占用
	山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司	子公司	其他应收款	3,134,524.30	-	2,557,055.47	-	5,691,579.77	委托贷款利息	非经营性占用
	中煤能源新疆天山煤电有限责任公司	子公司	其他应收款	108,007,493.34	-	45,184,805.39	-	153,192,298.73	委托贷款利息	非经营性占用
	山西中煤煜隆能源有限公司	子公司	其他应收款	7,339,310.00	-	-	-	7,339,310.00	代垫款	非经营性占用
	中煤能源新疆鸿新煤业有限公司	子公司	其他应收款	86,584,792.36	252,420,000.00	29,811,463.26	-	368,816,255.62	委托贷款、借款本金及利息	非经营性占用
总计				1,559,457,120.00	550,624,987.54	77,553,324.12	-	2,187,635,431.66	-	-

人民币：元

其它关联资金往来	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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	山西中新北辛窑煤业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	3,679,949.00	-	-	-	3,679,949.00	销售机器设备	经营性往来
	四达矿业公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	2,185,696.71	-	-	(2,185,696.71)	-	销售机器设备	经营性往来
	中煤第五建设有限公司徐州煤矿采掘机械厂	受同一最终控股公司控制	应收账款	835,092.99	-	-	(835,092.99)	-	销售机器设备	经营性往来
	大屯煤电集团有限责任公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	13,791,815.33	7,073,911.64	-	(13,791,815.33)	7,073,911.64	资产转让款	经营性往来
	大屯煤电集团有限责任公司	受同一最终控股公司控制	长期应收款	6,116,807.03	-	-	(6,116,807.03)	-	资产转让款	经营性往来





人民币：元

其它 关联资 金往来	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	2019年 期初占用 资金余额	2019年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2019年度 占用资金的 利息(如有)	2019年度 偿还累计 发生金额	2019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	中煤新集能源 股份有限公司 (新集二矿)	受同一最 终控股公 司控制	应收账款	1,351,585.00	-	-	(1,351,585.00)	-	销售机器设备	经营性往来
	中煤新集刘庄 矿业有限公司	受同一最 终控股公 司控制	应收账款	748,785.00	2,400.00	-	(751,185.00)	-	提供劳务	经营性往来
	中煤新登郑州 煤业有限公司	受同一最 终控股公 司控制	应收账款	442,579.70	356,196.55	-	(476,496.25)	322,280.00	销售机器设备	经营性往来
	中煤新集能源 股份有限公司	受同一最 终控股公 司控制	应收账款		4,499,649.99	-	(4,174,499.99)	325,150.00	提供劳务	经营性往来
	中煤邯郸煤矿 机械有限责任 公司	受同一最 终控股公 司控制	应收账款	320,800.00	-	-	(320,800.00)	-	销售机器设备	经营性往来
	中煤河南新能 开发有限公司	受同一最 终控股公 司控制	合同资产	-	14,640.00	-	-	14,640.00	销售机器设备	经营性往来
	中煤河南新能 开发有限公司	受同一最 终控股公 司控制	应收账款	390,000.00	130,373.78	-	(481,373.78))	39,000.00	销售机器设备	经营性往来
	华晋焦煤有限 责任公司	受同一最 终控股公 司控制	应收账款	21,220.00	-	-	(21,220.00)	-	提供劳务	经营性往来
	中煤北京煤矿 机械有限责任 公司	受同一母 公司控制	应收账款	1,920,998.46	321,445.81	-	(2,242,444.27)	-	销售机器设备	经营性往来
	山西华晋韩咀 煤业有限责任 公司	受同一母 公司控制	应收账款	2,903,380.00	2,400.00	-	(2,541,592.80)	364,187.20	销售机器设备	经营性往来
	中煤黑龙江煤 炭化工(集团)有 限公司	受同一母 公司控制	应收账款	317,048.40	15,000.00	-	(192,548.40)	139,500.00	提供劳务、销 售机器设备	经营性往来
山西中煤华晋 能源有限责任 公司	受同一母 公司控制	应收账款	180,608.00	-	-	(135,456.00)	45,152.00	提供劳务	经营性往来	





人民币：元

其它 关联资金 往来	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	2019年 期初占用 资金余额	2019年度 占用累计发生 金额(不含利息)	2019年度 占用资金的 利息(如有)	2019年度 偿还累计发生金额	2019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	中煤化(天 津)化工销 售有限公司	受同一母公 司控制	预付账款	2,483,840.00	10,711,842.34	-	(10,047,177.34)	3,148,505.00	采购原材料	经营性往来
	山西中煤东 坡煤业有限 公司	受同一母公 司控制	应收账款	-	999,600.00	-	-	999,600.00	采购原材料	经营性往来
	中煤财务有 限责任公司	受同一母公 司控制	其他应收款	-	9,694,367.69	-	(9,554,056.55)	140,311.14	存款利息	经营性往来
	中天合创能 源有限责任 公司	母公司之联 营	应收账款	766,163.09	64,528,957.66	-	(58,562,374.10)	6,732,746.65	提供劳务	经营性往来
合计				38,456,368.71	98,350,785.46	-	(113,782,221.54)	23,024,932.63	/	/

