



山煤国际能源集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
信会师报字[2021]第 ZK10054 号

山煤国际能源集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

目 录

页次

专项报告	1-2
------	-----

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-8
------------------------	-----

关于山煤国际能源集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZK10054 号

山煤国际能源集团股份有限公司全体股东：

我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZK10049 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



(此页无正文)



中国注册会计师：高飞(项目合伙人)



中国注册会计师：杨凤勤



中国·上海

二〇二一年四月八日



**山煤国际能源集团股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020 年期初 占用资金余额	2020 年度占 用累计发生 金额（不含利 息）	2020 年度 占用资金的 利息（如有）	2020 年度偿 还累计发生 金额	2020 年期末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其他关联资金往来										
现大股东及其附属企业	山煤集团煤业管理有限公司晋东南分公司 山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	往来方与上市公司的关系 同一集团母公司 同一集团母公司	上市公司核算的会计科目 应收账款 应收账款	0.21 9,225.03	- 46,745.23	- -	- 53,001.10	0.21 2,969.16	往来形成原因 业务销售 业务销售	往来性质 经营性往来 经营性往来

山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	同一集团母公司	应收账款	1,250.08	242.57	-	1,492.55	0.10	业务销售	经营性往来
山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	同一集团母公司	应收账款	73.60	477.02	-	150.00	400.62	业务销售	经营性往来
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	同一集团母公司	应收账款	59.16	-	-	59.16	-	业务销售	经营性往来
山西煤炭进出口集团有限公司	同一集团母公司	应收账款	-	0.36	-	-	0.36	业务销售	经营性往来
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	同一集团母公司	预付账款	2,087.21	12,810.66	-	12,810.66	2,087.21	业务销售	经营性往来
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	同一集团母公司	预付账款	9,068.48	55,844.11	-	64,912.59	-	业务销售	经营性往来
山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	同一集团母公司	预付账款	0.07	-	-	0.07	-	业务销售	经营性往来
临汾市新临北煤焦集运有限公司	同一集团母公司	预付账款	352.95	-	-	219.12	133.83	经营往来	经营性往来
山西煤炭进出口集团有限公司	同一集团母公司	其他应收款	445.58	-	-	445.58	-	经营往来	经营性往来
山西煤炭进出口集团临汾北煤焦集运有限公司	同一集团母公司	其他应收款	6.74	-	-	-	6.74	经营往来	经营性往来
山西煤炭进出口集团日照能源有限公司	同一集团母公司	其他应收款	6.04	3,385.03	-	3,387.73	3.34	经营往来	经营性往来
山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限公司	同一集团母公司	其他应收款	1.65	-	-	0.87	0.78	经营往来	经营性往来
山西煤炭进出口集团河曲上炭水煤业有限公司	同一集团母公司	其他应收款	123.00	-	-	123.00	-	经营往来	经营性往来
宁波山煤华泰贸易有限公司	同一集团母公司	其他应收款	-	7.38	-	3.73	3.65	经营往来	经营性往来
山西山煤物资采购有限公司	同一集团母公司	其他应收款	-	10.62	-	-	10.62	经营往来	经营性往来

山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	同一集团母公司	其他应收款	-	14.49	-	14.49	-	14.49	经营往来	经营性往来
山煤集团靖江煤炭储备有限公司	同一集团母公司	其他应收款	-	0.98	-	0.98	0.85	0.13	经营往来	经营性往来
小计			22,699.80	119,538.45		136,607.01	5,631.24			
忻州山煤铁路物流有限公司五寨分公司	子公司	其他应收款	414.77			414.77	-	-	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团(上海)销售有限公司	子公司	其他应收款							资金拆借	非经营性往来
山西金石达国际贸易有限公司	子公司	其他应收款		6,293.08		6,293.08	-	-	资金拆借	非经营性往来
山煤煤炭进出口有限公司	子公司	其他应收款	246,994.61	384.06	11,001.09	11,160.98	247,218.78	247,218.78	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	子公司	其他应收款	226,069.03	1,224.16	11,162.39	3,773.49	234,682.09	234,682.09	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	子公司	其他应收款	139,727.11	2,803.51	1,076.28	122,297.29	21,309.61	21,309.61	资金拆借	非经营性往来
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	子公司	其他应收款	201,421.64	25,244.72	12,175.43	717.81	238,123.97	238,123.97	资金拆借	非经营性往来
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	子公司	其他应收款	135,446.88	27,693.08	7,744.13	22,309.88	148,574.22	148,574.22	资金拆借	非经营性往来
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	子公司	其他应收款	128,679.80	16,805.63	7,752.72	1,000.00	152,238.14	152,238.14	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团临汾有限公司	子公司	其他应收款	15,379.73	835,407.61	692.66	685,644.77	165,835.24	165,835.24	资金拆借	非经营性往来
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	子公司	其他应收款	74,504.24	7,104.17	3,961.70	13,784.08	71,786.03	71,786.03	资金拆借	非经营性往来
山西辅龙湾煤业有限公司	子公司	其他应收款	75,571.04	6,159.48	4,073.29	4,943.06	80,860.75	80,860.75	资金拆借	非经营性往来
忻州山煤铁路物流有限公司	子公司	其他应收款	3,424.92			251.43	3,173.49	3,173.49	资金拆借	非经营性往来
太行海运有限公司	子公司	其他应收款	85,013.19	57,767.49	4,937.95	35,644.44	112,074.19	112,074.19	资金拆借	非经营性往来

山煤国际能源集团青岛有限公司	子公司	其他应收款	67,821.25	292.82	3,178.78	727.84	70,565.01	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团天津有限公司	子公司	其他应收款	67,843.48	818.10	3,204.88	300.02	71,566.43	资金拆借	非经营性往来
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	子公司	其他应收款	70,477.57	10,203.89	4,300.65	5,048.00	79,934.11	资金拆借	非经营性往来
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	子公司	其他应收款	50,016.90	729.28	2,855.86	647.91	52,954.13	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团晋城有限公司	子公司	其他应收款	41,453.49	1,390.25	1,884.09	992.47	43,735.36	资金拆借	非经营性往来
山西凌志达煤业有限公司	子公司	其他应收款	29,513.62	25,919.96	1,408.57	11,000.00	45,842.15	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团华东销售有限公司	子公司	其他应收款	37,422.07	589.70	1,757.23	428.94	39,340.06	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团晋中有限公司	子公司	其他应收款	19,526.20	1,020.33	391.41	17,050.78	3,887.17	资金拆借	非经营性往来
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	子公司	其他应收款	20,725.27	110.65	974.52	4.24	21,806.20	资金拆借	非经营性往来
福建山福国际能源有限责任公司	子公司	其他应收款	18,803.39	421,690.11	835.99	422,725.29	18,604.20	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团日照有限公司	子公司	其他应收款	12,404.82	2,140.67	554.53	1,605.16	13,494.86	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	子公司	其他应收款	6,653.86	1,658.62	211.21	642.73	7,880.97	资金拆借	非经营性往来
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	子公司	其他应收款	11,209.38	534.18	562.32	377.64	11,928.23	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团唐山有限公司	子公司	其他应收款	9,376.55	487.44	427.04	2,514.87	7,776.17	资金拆借	非经营性往来
山西鸿光煤炭设备有限公司	子公司	其他应收款	1,562.02	780.01	74.65	546.06	1,870.62	资金拆借	非经营性往来
江苏山煤物流有限责任公司	子公司	其他应收款	380.12	24.54	20.10	8.88	415.88	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团铁路物流有限公司 江苏海安分公司	子公司	其他应收款	10,114.74	28,784.31			38,899.05	资金拆借	非经营性往来
山西长治经坊庄子河煤业有限公司	子公司	其他应收款	-	162.03			162.03	资金拆借	非经营性往来
山西省长治经坊煤业有限公司	子公司	其他应收款	24,104.08	24,104.08			24,104.08	资金拆借	非经营性往来

山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	子公司	其他应收款		23,647.84		23,647.84			23,647.84	资金拆借	非经营性往来
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	子公司	其他应收款		19,889.32		19,889.32			19,889.32	资金拆借	非经营性往来
山西霍尔辛赫煤业有限公司	子公司	其他应收款		17,603.91		17,603.91			17,603.91	资金拆借	非经营性往来
小计			1,807,951.68	1,569,469.03	87,219.47	1,372,855.91			2,091,784.27		
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一最终控股母公司	应收账款	0.11	-	-	-	-	-	0.11	业务销售	经营性往来
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	同一最终控股母公司	应收账款	420.17	3,881.48		3,881.48			420.17	业务销售	经营性往来
山西焦煤集团国内贸易有限公司	同一最终控股母公司	应收账款	7.66	-	-	-	-	-	7.66	业务销售	经营性往来
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控股母公司	应收账款		33,883.05	-	33,875.07			7.98	业务销售	经营性往来
山西漳电同华发电有限公司	同一最终控股母公司	应收账款		4,523.68		3,115.99			1,407.69	业务销售	经营性往来
晋中晋煤煤炭销售有限公司	同一最终控股母公司	应收账款		88.94					88.94	业务销售	经营性往来
徐州晋徐煤炭销售有限公司	同一最终控股母公司	应收账款		197.54					197.54	业务销售	经营性往来
山西潞安集团司马煤业有限公司	同一最终控股母公司	应收账款		28.90					28.90	业务销售	经营性往来
山西三建集团有限公司	同一最终控股母公司	应收账款		2.23					2.23	业务销售	经营性往来
山西省工业设备安装集团有限公司	同一最终控股母公司	应收账款		6.37		5.00			1.37	业务销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业											

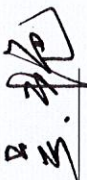
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	同一最终控股母公司	应收账款	227.31	-	-	-	227.31	-	-	业务销售	经营性往来
华晋焦煤有限责任公司	同一最终控股母公司	应收账款	54.07	-	-	-	54.07	-	-	业务销售	经营性往来
山西省焦炭集团大同焦炭有限责任公司	同一最终控股母公司	应收账款	57.66	-	-	-	57.66	-	-	业务销售	经营性往来
西山煤电贸易(天津)有限公司	同一最终控股母公司	应收账款	152.43	-	-	-	152.43	-	-	业务销售	经营性往来
大同煤业国际贸易有限责任公司	同一最终控股母公司	应收账款	18.38	-	-	-	18.38	-	-	业务销售	经营性往来
山西一建集团有限公司	同一最终控股母公司	应收账款	150.00	4.78	-	-	150.00	4.78	-	业务销售	经营性往来
太钢集团临汾钢铁有限公司	同一最终控股母公司	应收账款	17.6	-	-	-	17.6	-	-	业务销售	经营性往来
晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司	同一最终控股母公司	应收账款	1.07	-	-	-	1.07	-	-	业务销售	经营性往来
山西众昌煤炭运销有限责任公司	同一最终控股母公司	应收账款	257.5	-	-	-	257.5	-	-	业务销售	经营性往来
华晋焦煤有限责任公司贸易分公司	同一最终控股母公司	应收账款	-	-	-	-	-	-	-	业务销售	经营性往来
新矿国际贸易有限公司	同一最终控股母公司	应收账款	-	-	-	-	-	-	-	业务销售	经营性往来
阳泉煤业集团晋阳煤炭销售有限公司	同一最终控股母公司	应收账款	-	170.67	-	-	-	170.67	-	业务销售	经营性往来
山西临汾热电有限公司	同一最终控股母公司	应收账款	-	6,245.77	-	-	-	6,245.77	5,203.89	业务销售	经营性往来
朔州聚晟能源有限责任公司	同一最终控股母公司	应收账款	-	8,150.81	-	-	-	8,150.81	-	业务销售	经营性往来


大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司	同一最终控股母公司	预付账款	-	407.40	-	330.33	77.07	业务采购	经营性往来
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	同一最终控股母公司	预付账款	-	16,052.00	-	15,121.66	930.34	业务采购	经营性往来
长子县森众燃气有限公司	同一最终控股母公司	预付账款		2,536.50		1,855.19	681.31	业务采购	经营性往来
山西煤炭运销集团古交鑫峰煤业有限公司	同一最终控股母公司	预付账款		1,103.77			1,103.77	业务采购	经营性往来
山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司	同一最终控股母公司	预付账款		1,103.77			1,103.77	业务采购	经营性往来
襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	同一最终控股母公司	预付账款	87.07	1,180.00	-	1,057.16	209.91	业务采购	经营性往来
山西煤炭运销集团长治有限公司	同一最终控股母公司	预付账款		22,009.54	-	20,268.53	1,741.01	业务采购	经营性往来
太重煤机有限公司	同一最终控股母公司	预付账款	-	200.00	-	-	200.00	业务采购	经营性往来
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	同一最终控股母公司	预付账款	-	1,004.50	-	784.14	220.36	业务采购	经营性往来
山西宏厦建筑工程有限公司	同一最终控股母公司	预付账款	-	28.13	-	25.13	3.00	经营往来	经营性往来
山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	同一最终控股母公司	其他应收款	901.31	-	-	-	901.31	经营往来	经营性往来
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一最终控股母公司	其他应收款	83.60	76.00		159.60		经营往来	经营性往来
山西临汾热电有限公司	同一最终控股母公司	其他应收款		30.00		10.00	20.00	经营往来	经营性往来
天津市滨海新区塘沽晋华煤炭物流有限公司	同一最终控股母公司	其他应收款		26.87			26.87	经营往来	经营性往来

朔州东方长宏能源发展有限公司	同一最终控股母公司	其他应收款	1,700.91				1,700.91	经营性往来	经营性往来
山西物产金属材料有限公司	同一最终控股母公司	其他应收款		5.00			5.00	经营性往来	经营性往来
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控股母公司	其他应收款		20.00			20.00	经营性往来	经营性往来
大同煤矿集团朔州煤电公司煤炭运销公司	同一最终控股母公司	其他应收款	2.00	-	-	-	2.00	经营性往来	经营性往来
大同煤矿集团同生煤矿公司	同一最终控股母公司	其他应收款	72.00	-	-	-	72.00	经营性往来	经营性往来
山西潞安焦化有限责任公司	同一最终控股母公司	其他应收款	-	40.00	-	-	40.00	经营性往来	经营性往来
小计			4,210.85	103,007.70	0.00	85,697.95	21,520.60		
总计			1,834,862.33	1,792,015.18	87,219.47	1,595,160.87	2,118,936.11		

本汇总表已于 2021 年 4 月 8 日获董事会批准。

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人 (会计主管人员): 



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



扫描二维码
注册、办理、变更、年检
国家企业信用信息公示系统
信息更便捷、办事更省心



名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统建设领域的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2020年09月17日

证书序号:0001247



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

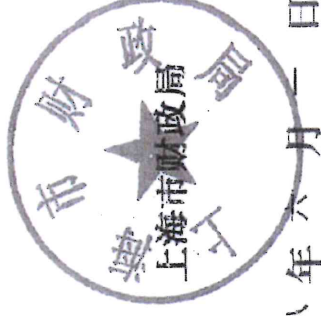
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



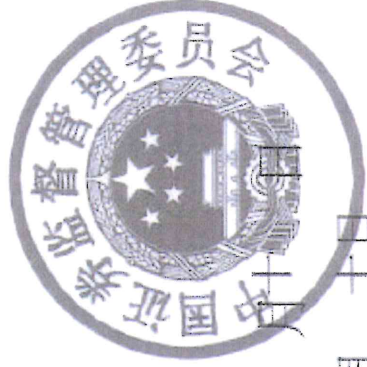
证书序号：000396

立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一二年七月十日

证书有效期至：二〇一二年七月十日



证书编号: 310000062165
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2003 年 04 月 24 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



高飞(310000062165)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年 月 日

姓名: 高飞
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1974-11-15
 Date of birth
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 310227197411150616
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



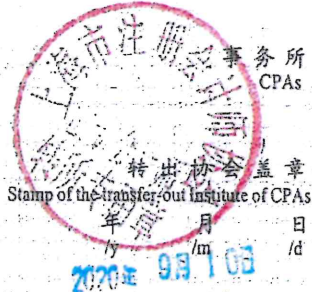
高飞(310000062165)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

高飞



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



注册号: 110101310016
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省
 Authorized Institute: Shandong
 发证日期: 2011年07月
 Date of Issuance: July 2011



姓名: 杨凤勤
 Full name: Yang Fengli
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1983-07-03
 Date of birth: 1983-07-03
 工作单位: 立信会计师事务所山西分所
 Working unit: Lixin CPAs Shanxi Branch
 身份证号码: 142330198307035528
 Identity card No.: 142330198307035528



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意续聘
 Agree to continue to be reappointed
 杨凤勤
 Yang Fengli
 2014年12月2日
 December 2, 2014



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起一年有效
 This certificate is valid for another year after this renewal



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意续聘
 Agree to continue to be reappointed
 杨凤勤
 Yang Fengli
 2015年8月26日
 August 26, 2015



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起一年有效
 This certificate is valid for another year after this renewal



姓名: 杨凤勤
 Name: YANG FENQIN
 注册号: 110101310016
 Certificate No.: 110101310016

