

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(19)第 Q00311 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”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表及2018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2019年3月14日签发了德师报(审)字(19)第 P00979 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”)。

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2018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2018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2018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2018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)



中国·上海

2019年3月14日

上海大屯能源股份有限公司 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

人民币：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 年年初占用资金余额	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
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	497,300,000.00	2,700,000.00	-	-	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	743,031,000.00	60,180,000.00	-	-	803,211,000.00	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	40,350,000.00	10,830,000.00	-	-	51,180,000.00	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	其他应收款	965,833.33	-	2,168,690.97	-	3,134,524.30	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	71,777,553.89	-	36,229,939.45	-	108,007,493.34	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	24,560,323.62	37,560,000.00	24,464,468.74	-	86,584,792.36	委托贷款、借款本金及利息	非经营性占用
	总计	-	-	-	1,385,324,020.84	111,270,000.00	62,863,099.16	-	1,559,457,120.00	-

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 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	山西中煤四达机电设备有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	527,557.14	-	-	(527,557.14)	-	销售机器设备	经营性往来
	山西中新北辛窑煤业有限责任公司	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	3,569,550.00	-	-	(1,383,853.29)	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	835,093.00	-	-	(0.01)	835,092.99	销售机器设备	经营性往来



人民币：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年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	6,711,704.74	7,080,110.59	-	-	13,791,815.33	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	12,524,162.06	-	-	(6,407,355.03)	6,116,807.03	资产转让款	经营性往来
	中煤第五建设有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	4,200.00	24,840.00	-	(29,040.00)	-	提供劳务	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	575,700.00	720,000.00	-	(546,915.00)	748,785.00	提供劳务	经营性往来
	中煤新登州煤业有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	1,177,800.00	324,800.00	-	(1,060,020.30)	442,579.70	销售机器设备	经营性往来
	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	19,800.00	2,643,230.95	-	(1,311,445.95)	1,351,585.00	销售机器设备	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
	中煤北京煤矿机械有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	-	4,396,698.28	-	(2,475,699.82)	1,920,998.46	销售机器设备	经营性往来
	山西华晋韩咀煤业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	3,760,060.68	-	(856,680.68)	2,903,380.00	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	-	-	390,000.00	销售机器设备	经营性往来
	中煤招标有限责任公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	65,000.00	-	-	(65,000.00)	-	投标保证金	经营性占用
	中煤能源黑龙江煤化工有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,579,228.00	-	-	(1,262,179.60)	317,048.40	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	1,025,028.00	242,980.01	-	(1,087,400.01)	180,608.00	提供劳务	经营性往来
	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	496,320.00	8,259,406.76	-	(6,271,886.76)	2,483,840.00	采购原材料	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	40,343,897.71	95,946,460.98	-	(135,524,195.60)	766,163.09	提供劳务	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	
总计	-	-	-	73,455,789.65	123,809,808.25	-	(158,809,229.19)	38,456,368.71	-	-