

关于宁夏宝丰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
往来情况的专项说明**

2019年12月31日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于宁夏宝丰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说明

安永华明(2020)专字第 61004853_A03 号
宁夏宝丰能源集团股份有限公司

宁夏宝丰能源集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2019 年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并于 2020 年 3 月 13 日出具了报告号为安永华明(2020)审字第 61004853_A01 号的标准无保留意见审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

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联合发布的《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）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2019 年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表。

后附的贵公司 2019 年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表资料和数据均完全摘自贵集团 2019 年度财务会计资料。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

为了更好地理解贵公司 2019 年度应收控股股东及其他关联方款项情况，后附汇总表应与已审计的 2019 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和有关的证券交易所报送之用。未经我所书面同意，不得作其他用途使用。

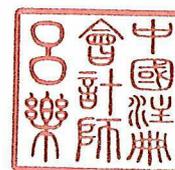
附表：宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2019 年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：安秀艳



中国注册会计师：吕乐

中国 北京

2020 年 3 月 13 日

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 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

单位：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	2019 年年初占用资金余额	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	其他变动	2019 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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	/

注：2019 年度无大股东及其附属企业非经营性占用宁夏宝丰能源集团股份有限公司资金的情况。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 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（续）

单位：人民币元

其他关联 资金往来 企业类型	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	2019 年期初 占用资金余额	2019 年度占用 累计发生金额	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 其他增加	2019 年 其他减少	2019 年期末 占用资金余额	往来形 成原因	往来性质
现大股东及 其附属企业	宁夏宝丰能源催化有限公司	同受宝丰集团控制	其他应收款	-	381,858.25	-	381,858.25	-	-	-	销售水电、出租房屋及提供维修服务	经营性
	宁夏恒信德能源有限公司	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	其他应收款	-	1,128.60	-	1,128.60	-	-	-	销售水电	经营性
	银川市宁东海宝工贸有限公司	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	其他应收款	-	32,353.51	-	32,353.51	-	-	-	销售水电	经营性
	宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	其他应收款	-	82,259.58	-	82,259.58	-	-	-	销售水电	经营性
	/	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司合计	其他应收款	-	115,741.69	-	115,741.69	-	-	-	/	/
	宁夏汇丰祥物业管理有 限公司	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	应收账款	-	7,860.00	-	7,860.00	-	-	-	提供维修服务	经营性
	宁夏德安人力资源管 理有限公司	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司	应收账款	-	144,000.00	-	144,000.00	-	-	-	出租房屋	经营性
	/	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司合计	应收账款	-	151,860.00	-	151,860.00	-	-	-	/	/

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 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（续）

单位：人民币元

其他关联 资金往来 企业类型	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	2019 年期初占 用资金余额	2019 年度占用累 计发生金额	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 其他增 加	2019 年 其他减 少	2019 年 期末占用 资金余额	往来形 成原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	宁夏宝丰能源集团煤焦化有限公司	本公司之子公司	应收账款	34,507,126.38	256,238,693.94	-	272,461,738.93	-	-	18,284,081.39	销售商品	经营性
	宁夏峰达精细化工有限公司	本公司之子公司	应收账款	2,195,679.44	51,327,213.34	-	-	-	-	53,522,892.78	销售商品	经营性
	宁夏宝丰集团红四煤业有限公司	本公司之子公司	应收账款	456,321.17	-	-	190,269.55	-	-	266,051.62	销售商品	经营性
	宁夏东毅环保科技有限公司	本公司之子公司	应收账款	951,008.86	1,106,383.22	-	-	-	-	2,057,392.08	销售商品	经营性
		本公司之子公司合计	应收账款	38,110,135.85	308,672,290.50	-	272,652,008.48	-	-	74,130,417.87		
		宁夏宝丰集团红四煤业有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,889,979,108.29	624,939,100.12	-	16,754,797.00	-	-	2,498,163,411.41	借出款项
	本公司之子公司合计	其他应收款	1,889,979,108.29	624,939,100.12	-	16,754,797.00	-	-	2,498,163,411.41			

本表已于 2020 年 3 月 13 日获董事会批准。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

