

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

# 财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000012202150514L

被 审 计 单 位 名 称： 上海太屯能源股份有限公司

审 计 期 间： 2020-12-31

报 告 文 号： 德师报(函)字(21)第Q00729号

签 字 注 册 会 计 师： 徐斌

注 师 编 号： 310000122259

签 字 注 册 会 计 师： 徐倩倩

注 师 编 号： 310000125275

事 务 所 名 称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 023-88231378

事 务 所 地 址： 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

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(21)第 Q00729 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”)2020年12月31日合并及母公司资产负债表及2020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2021年3月23日签发了德师报(审)字(21)第 P01147 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”)。

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2020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2020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2020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2020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



2021年3月23日



上海大屯能源股份有限公司 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

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	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	往来形成原因	往来性质
上市公司的子 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	100,000,000.00	-	-	600,000,000.00	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	1,094,391,000.00	-	-	-	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	58,204,987.54	3,835,012.46	-	-	62,040,000.00	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	5,691,579.77	-	2,873,876.64	-	8,565,456.41	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	153,192,298.73	-	54,497,580.42	-	207,689,879.15	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	368,816,255.62	10,020,000.00	39,239,703.04	-	418,075,958.66	委托贷款、 借款本金及利息	非经营性占用
总计				2,187,635,431.66	113,855,012.46	96,611,160.10	-	2,398,101,604.22	-	-



上海大屯能源股份有限公司 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 - 续

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	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	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
	徐州大屯工贸实业 有限公司	受同一最终控股公司 控制	应收账款	-	2,673,793.36	-	(1,963,885.60)	709,907.76	销售商品、 提供劳务	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	应收账款	64,477,204.24	93,833,797.09	-	(85,400,156.97)	72,910,844.36	销售商品	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	325,150.00	2,312,100.00	-	(2,637,250.00)	-	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	39,000.00	-	-	(39,000.00)	-	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	-	1,729,957.05	-	(1,729,957.05)	-	销售机器设 备	经营性往 来
	中煤华晋集团韩咀 煤业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	364,187.20	3,544,233.00	-	(364,187.20)	3,544,233.00	销售机器设 备	经营性往 来
	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	139,500.00	8,540,000.00	-	(139,500.00)	8,540,000.00	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	45,152.00	-	-	(45,152.00)	-	销售机器设 备	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	-	-	(500,000.00)	499,600.00	销售机器设 备	经营性往 来
	鄂尔多斯市伊化矿业 资源有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	-	1,890,000.00	-	-	1,890,000.00	销售机器设 备	经营性往 来





上海大屯能源股份有限公司 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 - 续

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	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	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	7,073,911.64	1,247,652.95	-	(8,321,564.59)	-	资产转让款	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	合同资产	322,280.00	-	-	(322,280.00)	-	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
	中煤化(天津)化工 销售有限公司	受同一母公司控制	预付账款	3,148,505.00	1,800,000.00	-	(4,205,939.00)	742,566.00	采购原材料	经营性往来
	中煤张家口煤矿 机械有限责任 公司	受同一母公司控制	预付账款	-	18,158,832.00	-	-	18,158,832.00	采购设备	经营性往来
	中煤财务有限 责任公司	受同一母公司控制	应收利息	140,311.14	4,810,835.31	-	(4,833,820.96)	117,325.49	存款利息	经营性往来
总计				80,769,390.22	140,541,200.76	-	(110,517,333.37)	110,793,257.61	/	/





上海大屯能源股份有限公司 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 - 续

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	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	往来形成原因	往来性质
大股东之联 营企业	中天合创能源有限 责任公司	母公司之联营	应收账款	6,732,746.65	17,237,954.00	-	(23,970,700.65)	-	提供劳务	经营性往来

