

关于北京昊华能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明

天圆全专审字[2021]000607 号

天
圆
全
专
审
字
[
2
0
2
1
]
0
0
0
6
0
7
号



天 圆 全 会 计 师 事 务 所

TIAN YUAN QUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号
富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100082

关于北京昊华能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

天圆全专审字[2021]000607 号

北京昊华能源股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京昊华能源股份有限公司(以下简称“昊华能源”)2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称“财务报表”)以及财务报表附注。并于 2021 年 4 月 23 日出具了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)的要求,昊华能源管理层编制了后附的 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,并保证其真实、准确、完整是昊华能源管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计昊华能源 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。除了对昊华能源实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解昊华能源的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供昊华能源年度报告披露之目的使用，不得用于任何其他目的。



天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师: 
中国注册会计师: 
2021 年 4 月 23 日

北京昊华能源股份有限公司 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

单位：人民币万元

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年度往来资金的利息(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										
总计										
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	内蒙古京能康巴什热电有限公司	母公司的控股子公司	应收账款		3,466.08		1,761.92	1,704.16	销售款	经营性往来
	内蒙古京隆发电有限责任公司	母公司的控股子公司	应收账款	11,205.79	21,358.62		27,323.29	5,241.13	销售款	经营性往来
	内蒙古京宁热电有限责任公司	母公司的控股子公司	应收账款	1,150.67	13,303.87		14,454.55		销售款	经营性往来
	鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司	子公司	其他应收款	225,040.25	1,200	10,516.05	40,516.05	195,040.25	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏红墩子煤业有限公司	子公司	其他应收款	198,714.78		9,639.05	57,504.55	152,049.27	往来款	非经营性往来
	鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司	子公司	其他应收款	66,249.68		3,785.29	3,785.29	66,249.68	往来款	非经营性往来
	杭锦旗西部能源开发有限公司	子公司	其他应收款	60,093.50		3,111.00	3,111.00	60,093.50	往来款	非经营性往来
	鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司	子公司	其他应收款	24,100.00		1,359.43	5,359.43	20,100.00	往来款	非经营性往来
	鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司	子公司	其他应收款	5,313.45	260.00	292.13		5,865.58	往来款	非经营性往来
	昊华能源国际(香港)有限公司	子公司	其他应收款	16.75				16.75	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	杭锦旗西部能源开发有限公司	子公司	其他流动资产		40,000.00	119.78		40,119.78	委托贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	首钢集团有限公司	其他关联人	应收账款	737.83			470.20	267.63	销售款	经营性往来
总计				592,622.71	79,588.58	28,822.72	154,286.27	546,747.74		

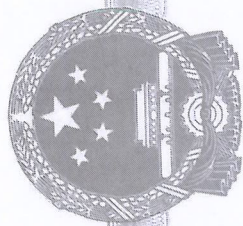
公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



1 昊华能源股份有限公司 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



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

911101080896649376

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 魏强

成立日期 2013年12月30日

合伙期限 2013年12月30日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南
栋0101-908至912

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、变更、清算等事宜中的审计业务，出具有关报告；税务咨询、税务代理业务；其他法律法规规定的经营活动。



仅限天圆全专审字

登记机关

号报告附件使用

000607

2020年12月01日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014493

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: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 魏强

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋0101-908至912

仅限天圆全专审字【2021】000607 报告号附件使用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000374

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0085号

批准执业日期: 2013年12月12日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



姓名 李小磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976年01月28日
Date of birth
工作单位 北京民青会计师事务所
Working unit
身份证号码 340322760128001
Identity card No.



年度
Annual

本证
This
this renewal



有效一年。
per year after

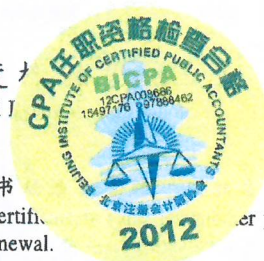


姓名：李小磊
证书编号：110000662225

2011.2.22
2011年2月6日
/y /m /d

年度
Annual

本证书
This certifi
this renewal



有效一年。
per year after

2012.2.10



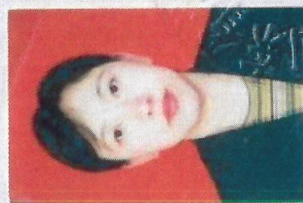
年 月 日
/y /m /d

证书编号: 370500010061
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年 08月 20日
Date of Issuance /y /m /d

姓名	任文君
Sex	女
出生日期	1968/11/17
Date of birth	
工作单位	山东乾聚有限责任会计师事务所
Working unit	
身份证号码	370602681117044
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.



200 年 月 日
/y /m /d

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.



姓名: 任文君
证书编号: 370500010061

2005 年 3 月 31 日
/y /m /d