

中国中煤能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2022 年度



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（2023）专字第60946748_A03号
中国中煤能源股份有限公司

中国中煤能源股份有限公司董事会：

我们审计了中国中煤能源股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年3月23日出具了编号为安永华明安永华明（2023）审字第60946748_A01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，中国中煤能源股份有限公司编制了后附的2022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、完整性是中国中煤能源股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国中煤能源股份有限公司2022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之处。除了对中国中煤能源股份有限公司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解中国中煤能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

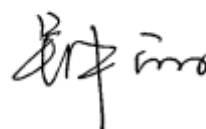
本专项说明仅供中国中煤能源股份有限公司为2022年度报告披露使用，不适用于其他用途。



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2023）专字第60946748_A03号
中国中煤能源股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：钟 丽



中国注册会计师：解彦峰

中国 北京

2023年3月23日



中国中煤能源股份有限公司2022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：人民币千元

其他关联资金往来	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	2022年期初往来资金余额(已重述)	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	其他非流动资产/其他流动资产/应收利息	3,959,845	2,423,370	144,271	(2,493,947)	4,033,539	中煤财务有限责任公司("中煤财务")贷款及利息	经营性往来
	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	应收账款/其他应收款/合同资产/长期应收款	1,301,790	3,837,384	-	(3,742,907)	1,396,267	产品销售及劳务收入提供款	经营性往来
	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	其他应收款	105,440	219	-	(2,310)	103,349	项目建设款	经营性往来
	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	其他非流动资产	97,000	21	-	(9,003)	88,018	预付购房款、设备款及工程款	经营性往来
	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	其他应收款/应收账款/预付款项	22,345	18,304	-	(13,094)	27,555	应收水电费及废品销售款	经营性往来
	中煤集团及其子公司	母公司及同受母公司控制	其他应收款/应收账款/预付款项	57,476	81,260	-	(87,628)	51,108	商品及劳务采购款	经营性往来
	中煤平朔发展集团有限公司及其子公司	联营企业、同受母公司控制	应收账款	83,208	332,874	-	(343,880)	72,202	设备款	经营性往来
母公司之联营企业	国源时代资本管理有限公司及其子公司	母公司之联营企业	应收账款/预付款项/合同资产	597,983	8,808,803	-	(9,012,052)	394,734	采购煤炭、运输服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中煤财务有限责任公司	子公司	货币资金/其他应收款	22,751,115	473,759,329	396,169	(476,120,248)	20,788,365	内部存款	非经营性往来
	中煤平朔集团有限公司	子公司	其他应收款/其他非流动资产	3,045,092	1,503	71,659	(2,058,037)	1,062,217	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	子公司	其他非流动资产/其他应收款	175,780	-	2,725	(178,505)	-	内部贷款	非经营性往来
	中煤陕西榆林能源化工有限公司	子公司	其他应收款/其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	491,195	4,115	6,910	(411,573)	90,647	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	中煤能源新疆煤电化有限公司	子公司	其他非流动资产/其他应收款	83,456	-	3,802	(3,803)	83,455	内部贷款	非经营性往来
	中国煤矿机械装备有限责任公司	子公司	其他应收款/其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	753,666	700,230	27,125	(897,658)	583,363	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	中煤西北能源有限公司	子公司	其他非流动资产/其他应收款	5,633,980	73,692	129,723	(3,751,518)	2,085,877	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	中煤能源哈密煤业有限公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产/其他应收款	253,242	-	-	-	253,242	内部贷款	非经营性往来
	中煤能源黑龙江煤化工有限公司	子公司	其他应收款/其他非流动资产	262,258	92,455	10,328	(72,689)	292,352	内部贷款、代垫款	非经营性往来
	上海大屯能源股份有限公司	子公司	其他应收款	121,579	-	4,762	(4,763)	121,578	代垫款	非经营性往来
	中国煤炭销售运输有限责任公司	子公司	其他应收款	16,508	12,744	-	(12,607)	16,445	代垫款	非经营性往来
	山西清县中煤晋能矿业有限责任公司	子公司	一年内到期的非流动资产/其他应收款	6,582	5,597	261	(5,775)	6,685	内部贷款	非经营性往来
	中煤焦化控股有限公司	子公司	其他应收款/一年内到期的非流动资产	5,412	227	-	-	5,639	代垫款	非经营性往来



中国中煤能源股份有限公司2022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：人民币千元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额(已重述)	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	天津安金能源有限公司	联营企业	其他应收款	7,843	-	-	-	7,843	代垫款项	非经营性往来
	中天合创能源有限责任公司	联营企业	其他应收款/其他非流动资产	1,634	619	-	(2,107)	146	代垫款项	非经营性往来
	西安煤矿机械有限公司	联营企业	其他应收款	2,492	-	-	(2,492)	-	代垫款项	非经营性往来
	荆州市平鲁区平安化肥有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,739	-	-	-	1,739	代垫款项	非经营性往来
	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	联营企业	其他应收款	22	-	-	(22)	-	代垫款项	非经营性往来
	延安科技发展有限公司	合营企业	其他应收款	400	402	-	(400)	402	代垫款项	非经营性往来
	苏晋州煤矸石发电有限公司	联营企业	其他应收款/应收利息	843,264	-	30,102	-	873,366	委托贷款	非经营性往来

此汇总表于2023年3月23日由下列负责人签署：

王树东

公司负责人

柴永林

主管会计工作负责人

郑伟立

会计机构负责人

